

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2008 ROK								
Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwesty-cje	Koszty ogółem	W tym: wynagrodzeni a osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowe- go na koniec roku
			obrotowego na początek roku					
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	27 246,03	3 307 529,93	0,00	3 274 520,19	856 130,96	34 468,77
		Ogółem	27 246,03	3 307 529,93	0,00	3 274 520,19	856 130,96	34 468,77

**Przychody wykonane w 2008 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	465 181,77	455 200,00	455 212,84	100,00%	97,86%
0830	Wpływy z usług	1 542 751,88	2 068 000,00	2 068 019,00	100,00%	134,05%
0920	Pozostałe odsetki	60 783,15	47 800,00	47 823,09	100,05%	78,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 649,25	116 750,00	116 762,89	100,01%	117,17%
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	0,00	57 050,00	57 041,80	99,99%	x
	Pokrycie amortyzacji	129 838,95	116 100,00	116 038,34	99,95%	89,37%
	Inne zwiększenia	111 087,73	446 383,00	446 631,97	100,06%	402,05%
	Razem	2 409 292,73	3 307 283,00	3 307 529,93	100,01%	137,28%
	stan śr.obrot na początek roku	54 969,96	29 723,00	27 246,03	91,67%	49,57%
	Ogółem	2 464 262,69	3 337 006,00	3 334 775,96	99,93%	135,33%

**Koszty wykonane w 2008 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 371,42	7 767,00	7 766,14	100,0%	144,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe	592 938,69	664 766,00	664 765,66	100,0%	112,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	41 471,09	53 660,00	53 652,87	100,0%	129,4%
4110	Skł. na ub.społeczne	106 201,00	108 260,00	108 257,67	100,0%	101,9%
4120	Skł. na Fundusz Pracy	14 916,46	16 895,00	16 893,81	100,0%	113,3%
4140	Wpłaty na PFRON	7 268,36	12 570,00	12 560,95	99,9%	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,10	600,00	600,00	100,0%	12,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 348,69	122 640,00	122 637,24	100,0%	112,2%
4260	Zakup energii	625 878,28	653 710,00	653 702,29	100,0%	104,4%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
za rok 2008

4270	Zakup usług remontowych	94 671,35	137 270,00	137 263,42	100,0%	145,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	870,00	866,60	99,6%	x
4300	zakup usług pozostałych	225 690,03	389 400,00	389 391,04	100,0%	172,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91,80	505,00	504,90	100,0%	550,0%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 302,69	2 650,00	2 643,73	99,8%	x
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 080,18	5 640,00	5 634,21	99,9%	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 336,61	30 250,00	30 231,37	99,9%	x
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 920,13	40 360,00	40 352,53	100,0%	x
4410	Podróże służbowe	6 623,61	8 060,00	8 056,20	100,0%	121,6%
4430	Różne opłaty i składki	41 369,75	42 580,00	42 575,77	100,0%	102,9%
4440	Odpis nz ZFŚS	21 858,30	26 000,00	25 989,52	100,0%	118,9%
4480	Podatek od nieruchomości	28 415,00	43 650,00	43 645,00	100,0%	153,6%
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 149,90	2 606,00	2 605,30	100,0%	121,2%
4530	Podatek VAT	155 631,55	33 540,00	33 533,23	100,0%	21,5%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	143,69	0,00	0,00	x	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	3 505,29	1 060,00	1 052,27	99,3%	30,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	785,00	1 700,00	1 698,83	99,9%	x
4610	Koszty postępowania sądowego	1 384,07	21 450,00	21 449,62	100,0%	1549,7%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	35,00	0,00	0,00	x	x
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	58 247,54	74,00	73,64	99,5%	x
4700	Szkolenia pracowników	2 904,00	7 025,00	7 022,75	100,0%	x
4720	Amortyzacja	129 838,95	116 050,00	116 038,34	100,0%	x
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 355,52	1 850,00	1 838,85	99,4%	x
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 998,44	4 610,00	4 609,08	100,0%	x
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 587,42	15 950,00	15 913,34	99,8%	150,3%
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	119 260,00	19 557,60	x	x
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	99 700,00	x	x
	inne zmniejszenia	66 064,75	581 440,00	581 436,42	100,0%	880,1%
	Razem	2 437 016,66	3 274 718,00	3 274 520,19	100,0%	134,4%
	Podatek dochodowy	0,00	25 787,00	25 787,00	x	x
	stan śr.obrot na koniec roku	27 246,03	36 501,00	34 468,77	94,4%	126,5%
	Ogółem	2 464 262,69	3 337 006,00	3 334 775,96	99,9%	135,3%

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-
Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2007	Stan na 31- 12-2008	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	12 894,93	116 018,79	899,7%
2	Należności netto	444 805,12	340 818,01	76,6%
	Kwota odpisu aktualizacyjnego na należności	442 553,98	483 820,93	109,3%
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	146 791,78	159 961,00	109,0%
3	Pozostałe środki obrotowe	108 738,31	15 778,42	14,5%
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	539 192,33	438 146,45	81,3%
5	Stan środków obrotowych netto	27 246,03	34 468,77	126,5%
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	254 302,76	242 308,43	95,3%
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 898,50	37 386,34	129,4%
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	36 626,98	21 260,51	58,0%
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	262 838,31	170 227,93	64,8%

