

| PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO<br>ZA 2008 ROK |          |                              |                             |                  |                                 |               |   |   |
|---|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---|---|
| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie             | Stan funduszu               | Przychody ogółem | dotacje z budżetu na inwestycje | Koszty ogółem | W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne | Stan funduszu obrotowego 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-<br>graf | Wyszczególnienie               | Wykonanie za<br>2007 rok | Plan<br>na 2008 rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | wykonanie planu<br>w % | Dynamika<br>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%               |
|               | <b>Razem</b>                   | <b>2 409 292,73</b>      | <b>3 307 283,00</b> | <b>3 307 529,93</b>      | <b>100,01%</b>         | <b>137,28%</b>        |
|               | stan śr.obrot na początek roku | 54 969,96                | 29 723,00           | 27 246,03                | 91,67%                 | 49,57%                |
|               | <b>Ogółem</b>                  | <b>2 464 262,69</b>      | <b>3 337 006,00</b> | <b>3 334 775,96</b>      | <b>99,93%</b>          | <b>135,33%</b>        |

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

| Para-<br>graf | Wyszczególnienie                            | Wykonanie za<br>2007 rok | Plan na 2008<br>rok | Wykonanie<br>za 2008 rok | wykonanie planu<br>w % | Dynamika<br>2008/2007 |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1             | 2   | 3                        | 4                   | 5                        | 6                      | 7                     |
| 3020          | Wydutki 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 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           | 3 302,69            | 2 650,00            | 2 643,73            | 99,8%         | x             |
| 4370 | Opłaty 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 | Opłaty 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 na 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 | Opłaty 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%        |
|      | <b>Razem</b>  | <b>2 437 016,66</b> | <b>3 274 718,00</b> | <b>3 274 520,19</b> | <b>100,0%</b> | <b>134,4%</b> |
|      | 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%        |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 464 262,69</b> | <b>3 337 006,00</b> | <b>3 334 775,96</b> | <b>99,9%</b>  | <b>135,3%</b> |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan na<br>31-12-2007 | Stan na<br>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 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   | <b>Stan środków obrotowych netto</b>                  | <b>27 246,03</b>      | <b>34 468,77</b>      | <b>126,5%</b> |
| 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%         |

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*