

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2007 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 r.

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA					
L.P.	Klasyfikacja budżetowa		dz. 900 rozdz. 90003		
	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	59 900	59 900	100,00
II.		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 058 500	2 001 102	97,21
II.1		przychody własne zakładu:	1 998 500	1 941 162	97,13
		w tym:			
	.0830	wpływy z usług	1 985 500	1 930 811	97,25
	.0920	pozostałe odsetki	10 000	8 956	89,56
	.0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	1 395	46,50
II.2		dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	59 940	99,90
		SUMA BILANSOWA (I+II)	2 118 400	2 061 002	
III.		WYDATKI OGÓŁEM	2 058 500	2 013 683	97,82
		<i>z tego :</i>			
	4010	wynagrodzenia osobowe	770 000	759 466	98,63
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	61 020	91,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 000	137 572	92,95
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 500	20 487	99,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 789	99,88
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000	0	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 042 200	1 001 848	96,13
		podatek dochodowy od osób prawnych	0	6 137	
		odpis aktualizujący należności	0	18 364	
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	59 900	47 319	79,00
V.		SUMA BILANSOWA (III+IV)	2 118 400	2 061 002	

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki inwestycyjne	1 050 000	1 048 616	99,87
<i>źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:</i>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	198 616	99,31
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	850 000	100,00