

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2007 r

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

za 2007 r.

§	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	755 500,00	799 530,07	105,83%			
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 914,96	191,50%			
Stan środków na początek roku		37 000,00	34 756,27				
RAZEM		793 500,00	836 201,30				
3020	nagrody i wydatki na odob. niez. do wyn.				1 000,00	389,70	38,97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracown.				155 020,00	154 179,33	99,46%
4040	dodatek wynagrodzenie roczne				16 100,00	11 568,92	71,86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne				32 150,00	31 687,44	98,56%
4120	składki na fundusz pracy				4 200,00	4 074,79	97,02%
4170	umowy zlecenia				56 950,00	56 585,00	99,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenie				75 199,00	74 046,98	98,47%
4260	zakup energii				70 700,00	68 797,57	97,31%
4270	zakup usług remontowych				88 200,00	86 650,13	98,24%
4280	zakup usług zdrowotnych				1 400,00	1 370,00	97,86%
4300	zakup usług pozostałych				142 450,00	140 489,37	98,62%
4350	zakup usług dostępu do intern.				800,00	675,00	84,38%
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. t. kom.				3 000,00	2 720,51	90,68%
4370	opłaty z tyt. tel. stacji				1 130,00	1 121,80	99,27%
4400	opłaty za adm. i czynsze za bud.				1 270,00	1 242,89	97,87%
4410	podróże służbowe krajowe				8 250,00	8 147,45	98,76%
4430	inne opłaty i skł. i skł. i skł.				71 200,00	70 748,79	99,37%
4440	odpis na zakł. fun. świadc. socj.				5 500,00	5 347,90	97,23%
4530	podatek VAT				1 300,00	594,35	63,23%
4580	pozostałe odsetki				1,00	0,97	97,00%
4700	szkolenia pracowników				1 810,00	1 710,00	95,39%
4740	zakup mater. papier. druk. kser.				300,00	213,00	71,00%
4750	zak. akcesoriów komp. + licencje				5 270,00	5 262,05	99,85%
6080	wydatki na zak. inwest. zakł. bud.				10 300,00	10 245,90	99,47%
Stan środków na koniec roku					40 000,00	61 721,76	
RAZEM					793 500,00	799 951,60	