

załącznik nr 1 a

| § | Rodzaj przychodów i wydatków | Przychody planowane | Przychody wykonane | % wyk. | Koszty planowane | Koszty wykonane | % wyk. |
|------|---|---------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 0830 | Przychody za wodę sprzedaną dla gminy Busko | 1 002 241,51 | 1 031 301,18 | 102,90 | | | |
| | Przychody za wodę (sprzedaż wewnętrzna) - gmina Chmielnik | 211 725,94 | 196 237,08 | 92,68 | | | |
| 0830 | Pozostałe przychody | 2 444,40 | 2 909,63 | 119,03 | | | |
| | Pokrycie amortyzacji | 74 200,06 | 74 200,06 | 100,00 | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | 10 357,35 | 3242,79 | 31,31 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | | | | 503 908,64 | 367649,73 | 72,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 41 506,82 | 29976,60 | 72,22 |
| 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | | | 96 715,36 | 69013,60 | 71,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 13 272,63 | 9398,75 | 70,81 |
| 4140 | PFRON | | | | 550,00 | 0 | 0 |
| 4170 | Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie) | | | | 15 557,64 | 7950,00 | 51,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 92 645,92 | 82621,15 | 89,18 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 173 784,24 | 173199,50 | 99,66 |
| 4270 | Zakup usług remontowych obcych | | | | 18 551,81 | 18211,91 | 98,17 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 1 218,92 | 622,00 | 51,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 49 037,19 | 17935,84 | 36,58 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | | | | 985,55 | 0 | 0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | | | | 5 415,55 | 0 | 0 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | | 1 904,89 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe | | | | 5 291,84 | 855,82 | 16,17 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 629,04 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpis na ZFSS | | | | 18 167,10 | 12270,12 | 67,54 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 45 289,75 | 44479,95 | 98,21 |
| 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | | | | 10,00 | 0 | 0 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | 1 870,00 | 1135,00 | 60,69 |
| 4520 | Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego | | | | 813,30 | 527,18 | 64,82 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | | | | 1 366,92 | 0 | 0 |
| 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urz. kserograf. | | | | 766,39 | 0 | 0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | | | 795,00 | 0 | 0 |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne | | | | 0,00 | 0 | 0 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 116 000,00 | 0 | 0 |
| | odpisy amortyzacji | | | | 74 200,06 | 74200,06 | 100,00 |
| | Koszty transportu | | | | | 4706,24 | |

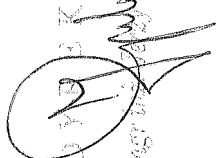
| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--|--|--|-----------|
| Koszty WRB | | | | | | | | | |
| Koszty zarządu | | | | | | | | | 251727,00 |
| RAZEM | 1 290 611,91 | 1 304 647,95 | 101,08 | 1 290 611,91 | 1 169 723,24 | | | | 90,63 |

zyskbrutto: 134924,71 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W

Wiesława Golebiewska


 DYREKTOR
 mgr inż. Andrzej Juszczyński

Urząd Miejski w Chmielniku
 ul. Wolności 24, tel./fax (041) 354 44 30
 NIP 697-24-99-901 REGON 26246446

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 z wykonania kosztów i dochodów za 2007r.
 sieć wodociągowa na terenie gm. Chmielnik
 Dział 400 Rozdział 400 02

Załącznik 16

| § | Rodzaj przychodów i wydatków | Przychody planowane | Przychody wykonane | % wyk. | Koszty planowane | Koszty wykonane | % wyk. |
|------|---|---------------------|--------------------|--------|------------------|-----------------|--------|
| 0830 | Przychody za wodę- sieć miejska i wiejska | 705 785,17 | 676606,95 | 95,87 | | | |
| 0830 | Przychody za wodę -opłata abonamentowa | 107 418,79 | 115707,90 | 107,72 | | | |
| 0830 | Pozostałe przychody | 0,00 | | | | | |
| | Pokrycie amortyzacji | 520 371,13 | 520371,13 | 100,00 | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | 1 101,05 | 286,79 | 26,05 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe | | | | 78 719,48 | 55924,50 | 71,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 6 478,65 | 4606,69 | 71,11 |
| 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | | | 15 046,55 | 10579,55 | 70,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 132,43 | 1440,79 | 67,57 |
| 4140 | PFRON | | | | 55,00 | | 0 |
| 4170 | Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie) | | | | 1 484,71 | 300,00 | 20,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 36 243,17 | 25869,70 | 71,38 |
| 4260 | Zakup energii | | | | 227 915,92 | 225743,10 | 99,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych obcych | | | | 719,31 | | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 325,08 | 201,75 | 62,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 154,08 | 2875,80 | 46,73 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej | | | | 462,45 | | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | | | | 736,55 | | 0 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | | | | 250,11 | | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe | | | | 9 142,44 | 6042,75 | 66,10 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 11 918,31 | | 0 |
| 4440 | Odpis na ZFSS | | | | 4 195,58 | 1810,32 | 43,15 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 348 180,25 | 325244,33 | 93,41 |
| 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | | | | 10,00 | | 0 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 48 749,13 | 35768,00 | 73,37 |
| 4520 | Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego | | | | 1 586,70 | 1253,97 | 79,03 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | | | | 2 290,06 | | 0 |
| 4740 | Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urz. kserograf. | | | | 301,95 | 211,48 | 70,04 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | | | 195,00 | 98,37 | 50,45 |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne | | | | 0,00 | | |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 8 810,00 | | 0 |
| | odpisy amortyzacji | | | | | | |
| | Koszty transportu | | | | 520 371,13 | 520371,13 | 100,00 |
| | | | | | | 25458,47 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|
| Koszty WRB | | | | | | | | | | | | |
| Koszty zarządu | | | | | | | | | | | 25047,05 | |
| RAZEM | 1 333 575,09 | 1 312 685,98 | 98,43 | 1 333 575,09 | 1 269 134,54 | | | | | | | 95,17 |

zysk: 43551,44 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Wiesława Golebiowska

DYREKTOR
[Signature]
 mgr inż. Andrzej Lisowski