

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania kosztów i dochodów za 2007r.

Oczyszczanie miasta

Dział 900 Rozdział 900 03

załącznik nr 4

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za oczyszczanie miasta	52 482,00	37 785,33	72,00			
2650	Dotacja przedmiotowa	383 513,00	383 513,00	100,00			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń						
4010	Wynagrodzenie osobowe				3 238,63	2 372,37	73,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				206 640,40	140 103,53	67,80
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				16 330,09	11 078,83	67,84
4120	Składki na Fundusz Pracy				41 606,38	29 577,61	71,09
4140	PFRON				5 698,53	4 028,07	70,69
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				42,89		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 446,20	22 319,00	87,71
4260	Zakup energii				64 357,00	11 781,65	18,31
4270	Zakup usług remontowych obcych				3 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00		
4300	Zakup usług pozostałych				500,00	280,00	56,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				7 996,88	3 134,93	39,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				200,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				550,00		
4410	Podróże służbowe				350,00		
4430	Różne opłaty i składki				900,00	216,52	24,06
4440	Odpis na ZFSS				3 250,00		
4480	Podatek od nieruchomości				6 776,00	4 023,00	59,37
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				6 500,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				50,00		
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				540,00		
4530	Podatek od towarów i usług				2 100,00		
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urz. kserograf.				39 622,00	25 089,68	63,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				100,00		
6070	Wydatki inwestycyjne				100,00		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				0,00		
	Koszty transportu				0,00		
	Koszty WRB					167 972,11	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 z wykonania kosztów i dochodów za 2007r.
 Składowisko odpadów
 Dział 900 Rozdział 900 02

załącznik nr 5

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za odpady komunalne	466 841,97	382 617,34	81,96			
	Pokrycie amortyzacji	182 073,03	182 073,03	100,00			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				1 510,00	555,14	36,76
4010	Wynagrodzenie osobowe				184 310,19	134 098,41	72,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 202,37	11 193,29	73,63
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				35 712,50	26 412,82	73,96
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 851,60	3 584,58	73,88
4140	PFRON				35,00		
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				13 390,10	11 056,00	82,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 160,00	19 328,78	36,36
4260	Zakup energii				15 275,00	13 312,83	87,15
4270	Zakup usług remontowych obcych				50,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				450,00	306,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych				132 145,00	127 964,70	96,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				64,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				670,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				320,00		
4410	Podróże służbowe				3 568,36	3 241,05	90,83
4430	Różne opłaty i składki				2 316,00	815,80	35,22
4440	Odpis na ZFSS				6 020,00	4 023,00	66,83
4480	Podatek od nieruchomości				79 475,00	75 368,19	94,83
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				26,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				58 845,80	58 644,00	99,66
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				10 520,05	9 934,00	94,43
4530	Podatek od towarów i usług				9 170,00		
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urz. kserograf.				300,00	222,96	74,32
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				145,00	65,58	45,22
6070	Wydatki inwestycyjne				0,00		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				10 190,00		
	pokrycie amortyzacji				182 073,03	182 073,03	100,00
	Koszty transportu					106 798,52	

