

SPRAWOZDANIE W sprawie wykonania budżetu za rok 2007

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Gminny

Zakład Komunalny wykazał

Plan dochodów wynosił 720100 zł ; wykonano 1050775,90 zł tj. 145,92%

Z tego:

- wpływy ze sprzedaży usług - plan 589200. zł ; wykonano 930084,13 zł tj. 157,85%
- odsetki - plan 3000 zł ; wykonano 184,77 zł tj. 6,16 %
- dotacje - plan 127900 zł ; wykonano 120507,00 zł tj. 94,22%

W rozbiciu na poszczególne paragrafy plan finansowy Zakładu Komunalnego

Przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników (§ 4010) - plan 142800,00zł ;
Wykonano 133466,19 zł tj. 93,46%
2. Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) - plan 45000,00 zł
wykonanie 43816,31 zł tj. 97,37%
3. Składki na FP (§ 4120) – plan 3100,00 zł;
wykonanie 3071,73 zł tj. 99,09 %
4. Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - plan 10000,00 zł;
wykonano 10000,00 zł tj. 100,00%
5. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 552000,00zł
wykonano 524596,10 zł tj. 95,03% w tym wydatkowano na zakup zestawu
komputerowego w kwocie 5972,88 zł
6. Zakup energii (§ 4260) - plan 109624,71 zł
wykonano 109624,71 zł tj 99,66%
7. Zakup usług remontowych (§ 4270) – plan 10000,00 zł;
wykonano 10000,00 zł tj 100,00%
8. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - plan 1000,00 zł
wykonano 0
9. Zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 154300,00 zł;
wykonano 151553,19 zł tj. 98,22 % w tym zakup projektu sieci Lipno -
Michałów , rozmowy telefoniczne 3769,82 zł
10. Podróże krajowe służbowe (§ 4410) - plan 1000,00 zł
wykonano 31,30 zł tj. 3,13%
11. Różne opłaty i składki (§ 4430) - plan 34700,00 zł ;
wykonano 34360,13 zł tj. 99,02%
12. Odpisy na ZFŚS (§ 4440) - plan 6500,00zł
wykonano 6452,00 zł tj. 99,26%
13. Podatek od nieruchomości (§ 4480) - plan 104700 zł
wykonano 80000,00 zł tj. 76,41 %
14. Podatek od towarów i usług (§ 4530) - plan 2000,00 zł;
wykonano 0

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Platerowie
B. Miel
mgr Małgorzata Jidoruk