

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

## ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

2008 ROK

dział 700 rozdział 70001

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 520 000,00	1 494 725,18	1 494 725,18	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>36 462 141,06</b>	<b>111,51</b>
w tym:				
- dotacja z budżetu:	7 500 000,00	5 700 000,00	5 654 383,39	99,20
a/ przedmiotowa	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100
b/ celowa na dofinansowanie kosztów:	2 900 000,00	500 000,00	454 383,39	90,88
- realizacji inwestycji	2 600 000,00	200 000,00	156 048,98	78,02
- zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	298 334,41	99,44
- pozostałe przychody i inne zwiększenia	23 200 000,00	27 000 000,00	27 292 437,61	101,08
- pokrycie amortyzacji	0	0	3 515 320,06	-
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>30 650 000,00</b>	<b>32 624 725,18</b>	<b>36 412 496,31</b>	<b>111,61</b>
w tym:				
- koszty	30 250 000,00	32 624 725,18	31 244 629,90	95,77
a/ wydatki bieżące	27 250 000,00	32 024 415,10	30 778 106,43	96,11
b/ wydatki majątkowe	3 000 000,00	600 310,08	466 523,47	77,71
- budynek mieszkalny ul. Kolejowa	2 690 000,00	290 000,00	157 878,98	54,44
- zakup sprzętu informatycznego	310 000,00	310 310,08	308 644,49	99,46
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	88 170,00	-
- inne zmniejszenia	400 000,00	0	1 564 376,35	0
- odpisy amortyzacji	0	0	3 515 320,06	-
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1 570 000,00	1 570 000,00	1 544 369,93	