

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

WYKONANIE W 2009 ROKU

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	1 544 369,93	1 544 369,93	
PRZYCHODY	35 000 000,00	35 465 735,00	40 036 484,67	112,89
w tym:				
- dotacja z budżetu:	9 000 000,00	9 065 735,00	9 065 734,34	100
a/ przedmiotowa	5 000 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	100
b/ celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budynek mieszkalny, ul. Kolejowa	4 000 000,00	1 015 735,00	1 015 734,34	100
- pozostałe przychody	26 000 000,00	26 400 000,00	27 065 100,45	102,52
- inne zwiększenia	0	0	385 265,90	-
- pokrycie amortyzacji	0	0	3 520 383,98	-
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	34 927 000,00	35 417 104,93	38 342 520,90	108,26
w tym:				
- koszty	34 927 000,00	35 417 104,93	33 108 885,61	93,48
a/ wydatki bieżące	30 927 000,00	34 321 369,93	32 019 027,03	93,29
b/ wydatki majątkowe	4 000 000,00	1 095 735,00	1 089 858,58	99,46
- budynek mieszkalny ul. Kolejowa	4 000 000,00	1 015 735,00	1 015 734,34	100
- zakup sprzętu informatycznego	0	80 000,00	74 124,24	92,66
- inne zmniejszenia	0	0	1 713 251,31	-
- odpisy amortyzacji	0	0	3 520 383,98	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	1 645 333,70	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	