

**STRUKTURA NAJWAŻNIEJSZYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ LIPIANY ZA 2007 R.**

| <b>Treść</b>   | <b>Wynagrodzenia osobowe</b> | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b> | <b>Usługi remontowe</b> | <b>Zakup wyposażenia i materiałów</b> | <b>Pozostałe Koszty</b> | <b>Razem</b>        |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Gminny Zakład Komunalny</b>                               |                              |                                |                         |                                       |                         |                     |
| Plan   | 628 800,00                   | 121 625,00                     | 121 670,00              | 177 820,00                            | 1 107 745,00            | 2 157 660,00        |
| Wykonanie  | 628 796,69                   | 121 618,77                     | 121 668,61              | 177 819,63                            | 1 260 787,77            | 2 310 691,47        |
| % Wykonania  | 100,00                       | 99,99                          | 100,00                  | 100,00                                | 113,82                  | 107,09              |
| <b>Przedszkole Miejskie</b>                                  |                              |                                |                         |                                       |                         |                     |
| Plan   | 416 987,00                   | 75 150,00                      | 41 209,00               | 18 800,00                             | 195 168,41              | 747 314,41          |
| Wykonanie  | 414 610,19                   | 73 766,06                      | 41 208,86               | 18 782,85                             | 195 458,87              | 743 826,83          |
| % Wykonania  | 99,43                        | 98,16                          | 0,00                    | 99,91                                 | 100,15                  | 99,53               |
| <b>Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół</b>              |                              |                                |                         |                                       |                         |                     |
| Plan   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 17 024,00                             | 29 822,00               | 46 846,00           |
| Wykonanie  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 17 023,04                             | 28 820,65               | 45 843,69           |
| % Wykonania  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                    | 99,99                                 | 96,64                   | 97,86               |
| <b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> |                              |                                |                         |                                       |                         |                     |
| Plan   | -                            | -                              | -                       | 6 000,33                              | 7 333,00                | 13 333,33           |
| Wykonanie  | -                            | -                              | -                       | 2 181,00                              | 3 178,83                | 5 359,83            |
| % Wykonania  | -                            | -                              | -                       | 36,35                                 | 43,35                   | 40,20               |
| <b>OGÓŁEM GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</b>                       |                              |                                |                         |                                       |                         |                     |
| Plan   | <b>1 045 787,00</b>          | <b>196 775,00</b>              | <b>162 879,00</b>       | <b>219 644,33</b>                     | <b>1 340 068,41</b>     | <b>2 965 153,74</b> |
| Wykonanie  | <b>1 043 406,88</b>          | <b>195 384,83</b>              | <b>162 877,47</b>       | <b>215 806,52</b>                     | <b>1 488 246,12</b>     | <b>3 105 721,82</b> |
| % Wykonania  | <b>99,77</b>                 | <b>99,29</b>                   | <b>100,00</b>           | <b>98,25</b>                          | <b>111,06</b>           | <b>104,74</b>       |