

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	947 305	784 170	842 000	812 242
1	Przychody ze sprzedaży	551 346	438 730	460 086	446 039
2	Dotacje z budżetu	314 037	300 000	300 000	267 340
2.1	- celowa	211 537	200 000	105 000	98 240
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 500	100 000	195 000	169 100
3	Przychody finansowe	39 377	22 810	42 542	52 913
3.1	- odsetki	33 255	20 020	36 415	46 392
3.2	- inne	6 122	2 790	6 127	6 521
4	Pozostałe przychody	42 545	22 630	39 372	45 950
II	KOSZTY OGÓŁEM	752 345	657 170	717 800	678 346
1	Koszty według rodzaju	570 176	520 380	459 141	439 707
1.1	- Materiały i energia	119 648	109 870	107 870	102 464
1.2	- Usługi obce	84 123	78 960	106 334	105 667
1.2.1.	- remonty	8 933	10 287	9 105	6 092
1.2.2.	- pozostałe	75 190	68 673	97 229	99 575
1.3.	- Podatki i opłaty, w tym:	17 052	15 270	20 669	20 124
1.3.1.	- podatek akcyzowy i VAT	1 836	2 449	1 208	1 588
1.3.2.	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 520	11 564	12 624	12 234
1.3.3.	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	37	51	63	47
1.3.4.	- opłaty urzędowe	505	412	663	578
1.3.5	- wpłaty na PFRON	741	678	679	667
1.4	- Wynagrodzenia	62 068	61 320	58 784	57 502
1.4.1	- osobowe	59 779	59 607	57 348	56 292
1.4.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	589			
1.4.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	147			
1.4.4	- pozostałe	1 553	1 713	1 436	1 210
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 087	13 730	14 265	13 355

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	9 780	8 986	8 798	8 247
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 413	1 432	1 371	1 362
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 209	1 201	1 092	1 178
1.5.4	- inne	1 685	2 111	3 004	2 568
1.6	- Pozostałe	273 198	241 230	151 219	140 595
2	Koszty finansowe	12 652	9 270	17 319	16 578
2.1	- obsługa długu	627	55	486	518
2.2	- inne	12 025	9 215	16 833	16 060
3	Pozostałe koszty	169 517	127 520	241 340	222 061
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	194 960	127 000	124 200	133 896
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	44 907	38 000	28 850	31 128
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 907	38 000	28 850	31 128
V	WYNIK NETTO (III - IV)	150 053	89 000	95 350	102 768