

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM w Tuszynie**

NA DZIEŃ 31 grudnia 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	poz.K110	5.560,00	3.606,29	64,9			
	w tym:			spr. RB-30						
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				4.680,00	2.345,55				
2.	Środki pieniężne				70,00	752,57				
3.	Należności				113.740,00	87.742,09				
4.	Zobowiązania				112.930,00	87.233,92				
II.	Przychody ogółem	700	70001		967.440,00	966.060,79	99,9			
	w tym:									
1.	Dochody z dzierżawy			075	14.200,00	12.385,64	87,2			
2.	Wpływy z usług			083	676.900,00	678.353,15	100,2			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych				392.300,00	391.954,27				
	czynsze lokali użytkowych				75.100,00	68.560,68				
	Najem dodatkowych komórek i garaży				5.000,00	4.121,40				
	nieczystości płynne				53.600,00	51.595,65				
	energia cieplna				21.800,00	20.399,59				
	woda				28.800,00	27.171,95				
	nieczystości stałe				32.500,00	29.391,30				
	energia elektryczna				1.800,00	909,12				

	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				20.200,00	23.178,82				
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				32.800,00	38.825,10				
	sprzedaż usług z tytułu remontów				12.000,00	22.125,27				
	pozostała sprzedaż usług				1.000,00	120,00				
3.	Pozostałe przychody			092	6.340,00	6.918,70	109,1			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
4.	Wpływy z różnych dochodów			097	1.000,00	1.224,81	122,5			
	Przychody nie objęte ww § min. Rozl. z lat ubiegłych ,									
	Zwrot kosztów upomnień i książeczek opłat									
5.	Dotacje z budżetu			265	250.000,00	248.562,00	99,4			
6.	Pokrycie amortyzacji			Poz.110 spr Rb-30	19.000,00	18.616,49	98			
III	Rozchody ogółem	700	70001					967 420,00	965 094,88	99,8
	z tego:									
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020				1 130,00	1 128,08	99,8
	-ekwiwalent za pranie odzieży rob oraz używanie własnej								739,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP								389,08	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				215 697,00	215 689,26	100
	w tym:									
	osobowy fundusz płac								215 689,26	
	zasiłki chorobowe									
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				17 770,00	17 478,20	98,4
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				41 283,00	41 006,45	99,3
	w tym:									
	fundusz emerytalny								22 124,10	
	fundusz rentowy								14 734,33	
	fundusz wypadkowy								4 148,02	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				5 560,00	5 553,70	99,9
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 090,00	2 090,00	100
7.	Materiały i wyposażenie			4210				26 500,00	26 498,29	100
	w tym:									
	Węgiel na potrzeby kotłowni co								13 452,25	

	Naprawa instalacji wodnej naprawa sprzętu /maszyny do liczenia/ remonty budynków mieszkalnych w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów							1 550,00 56,00 390 444,88	
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280			30,00	30,00	100
	Badania okresowe pracowników								
11.	Zakup usług pozostałych			4300			133 800,00	133 695,20	100
	w tym:								
	usługi dla administracji							12 854,31	
	w tym:								
	rozmowy telefoniczne							4 008,16	
	usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze/							4 250,05	
	szkolenie pracowników							1 194,00	
	znaczki pocztowe							720,40	
	usługi bankowe							2 681,70	
	usługi obce na budynkach							120 840,89	
	w tym:								
	Montaż wkładów i nasad kominowych na przewodach Wentylacyjnych i spalinowych							2 782,00	
	usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia , ekspertyzy/							10 408,67	
	przeeglądy kominiarskie							16 215,02	
	Przeeglądy gazowe							2 004,46	
	ogłoszenia prasowe o remontach							622,40	
	Wykonanie inwentaryzacji projektów i map							2 492,00	
	przycinka drzew							1 426,55	
	przepompowywanie z szamba							3 300,00	
	inne drobne usługi							30,00	
	wywóz nieczystości płynnych							52 172,70	
	wywóz nieczystości stałych							29 387,09	
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350			450,00	430,50	95,7
13.	Krajowe podróże służbowe			4410			200,00	161,00	80,5
14.	Różne opłaty i składki			4430			20 860,00	20 832,64	99,9
	w tym:								

	ubezpieczenie budynków							1 510,00	
	bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej							5 106,62	
	opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej							14 216,02	
15.	Odpisy na ZFŚS			4440			5 890,00	5 770,09	98
16.	Podatek od nieruchomości			4480			18 510,00	18 501,00	100
17.	Podatek VAT			4530			1 850,00	1 849,34	100
18.	Koszty postępów sądowego i komornicz.			4610			1 300,00	859,45	66,1
19.	Amortyzacja			4720			19 000,00	18 616,49	98
20.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową						200,00	146,76	73,4
IV	Stan środków obr.na koniec okresu sprawozdawczego			poz. P130			5 580,00	4 572,20	
				spr Rb-30					
OGÓLEM							973000,00	969667,08	99,7