

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM w Tuszynie
NA DZIEŃ 30 czerwca 2006 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	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	64,86			
II.	Przychody ogółem	700	70001		955 440,00	476 300,95	49,85			
1.	Dochody z dzierżawy			0750	14 200,00	2 514,24	17,70			
2.	Wpływy z usług			0830	665 900,00	336 256,64	50,50			
	w tym:									
	- czynsze lokali mieszkalnych				396 300,00	192 928,97	48,68			
	- czynsze lokali użytkowych				76 100,00	35 935,44	47,22			
	- nieczystości płynne				53 600,00	27 134,02	50,62			
	- energia ciepła				21 800,00	10 080,96	46,24			
	- woda				28 800,00	12 994,46	45,12			
	- nieczystości stałe				32 500,00	17 829,65	54,86			
	- energia elektryczna				1 800,00	507,68	28,20			
	- utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				20 200,00	10 447,22	51,72			
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				32 800,00	18 173,87	55,41			
	- sprzedaż usług z tytułu remontów				1 000,00	8 262,91	826,29			
	- pozostała sprzedaż usług				1 000,00	1 961,46	196,15			
3.	Pozostałe przychody			0920	6 340,00	2 526,57	39,85			
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	547,29	0,00			
5.	Dotacje z budżetu			2650	250 000,00	125 000,00	50,00			

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
6.	Pokrycie amortyzacji			Poz.110 spr Rb-30	19 000,00	9 456,21	49,77			
III	Rozchody ogółem	700	70001					955 420,00	405 069,65	42,40
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020				1 130,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				215 697,00	104 781,28	48,58
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				17 770,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				41 283,00	18 991,22	46,00
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				5 560,00	2 567,14	46,17
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 090,00	950,00	45,45
7.	Materiały i wyposażenie			4210				26 100,00	15 885,43	60,86
	w tym:									
	- węgiel na potrzeby kotłowni co							0,00	8 906,00	0,00
	- materiały budowlane							0,00	4 205,20	0,00
	cement , profil , itp.							0,00	122,85	0,00
	tablice informacyjne							0,00	130,00	0,00
	siatka ogrodzeniowa							0,00	610,81	0,00
	żużel							0,00	244,00	0,00
	mieszanka piaskowo-solna							0,00	555,10	0,00
	pozostałe drobne materiały :farby środki czystości , itp..							0,00	340,05	0,00
	paliwo i olej do kosiarki							0,00	398,39	0,00
	nasadzenia świerków							0,00	280,00	0,00
	wyposażenie dla posesji : drabina , kosiarka							0,00	1 524,00	0,00
	- materiały biurowe							0,00	2 774,23	0,00
	druki , art..piśmiennie biurowe							0,00	767,66	0,00
	pieczątki							0,00	36,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	0%
	czasopisma							0,00	1 100,09	0,00
	tusz do drukarki							0,00	185,48	0,00
	Książeczki opłat czynszowych							0,00	366,00	0,00
	wyposażenie dla administracji-drukarka							0,00	319,00	0,00
8.	Zakup energii			4260				46 660,00	22 049,29	47,26
	- gaz							0,00	246,00	0,00
	- energia na budynkach ZGM							0,00	8 920,52	0,00
	- remonty budynków mieszkalnych							0,00	12 882,77	0,00
9.	Zakup usług remontowych			4270				382 940,00	142 562,20	37,23
	w tym:									
	- konserwacja i naprawa sprzętu							0,00	9 652,64	0,00
	usługi hydrauliczne							0,00	3 560,60	0,00
	usługi elektryczne							0,00	4 930,36	0,00
	naprawa anteny zbiorczej							0,00	1 105,68	0,00
	naprawa sprzętu /maszyny do liczenia/ - remonty budynków mieszkalnych							0,00	56,00	0,00
								0,00	132 909,56	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				200,00	30,00	15,00
11.	Zakup usług pozostałych			4300				116 200,00	69 814,25	60,08
	w tym:									
	- usługi dla administracji							0,00	6 121,86	0,00
	rozmowy telefoniczne							0,00	1 848,66	0,00
	usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze/							0,00	2 123,76	0,00
	szkolenie pracowników							0,00	420,00	0,00
	znaczki pocztowe							0,00	413,40	0,00
	usługi bankowe							0,00	1 316,04	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	0%
	<i>- usługi obce na budynkach</i>							0,00	23 386,05	0,00
	usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia , ekspertyzy/ przeeglądy kominiarskie							0,00	5 789,63	0,00
	ogłoszenia prasowe o remontach							0,00	16 215,02	0,00
	przycinka drzew							0,00	439,40	0,00
	przepompowywanie z szamba							0,00	412,00	0,00
	inne drobne usługi							0,00	500,00	0,00
	<i>- wywóz nieczystości płynnych</i>							0,00	30,00	0,00
	<i>- wywóz nieczystości stałych</i>							0,00	26 359,64	0,00
12.	Zakup usług dostępu do sieci internet			4350				500,00	240,00	48,00
13.	Krajowe podróże służbowe			4410				200,00	23,00	11,50
14.	Różne opłaty i składki			4430				20 460,00	4 164,03	20,35
	<i>- ubezpieczenie budynków</i>							0,00	1 510,00	0,00
	<i>- bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej</i>							0,00	623,17	0,00
	<i>- opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej</i>							0,00	2 030,86	0,00
15.	Odpisy na ZFŚS			4440				5 890,00	2 929,64	49,74
16.	Podatek od nieruchomości			4480				32 190,00	9 252,00	28,74
17.	Podatek VAT			4530				2 350,00	975,71	41,52
18.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610				9 500,00	398,25	4,19
19.	Amortyzacja			4720				19 000,00	9 456,21	49,77
20.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową							9 700,00	0,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			poz. P130 spr Rb-30				5 580,00	74 837,59	
	OGÓLEM				961 000,00	479 907,24	49,93	961 000,00	479 907,24	50,00

