

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU**

Załącznik Nr 10/1

str.64-69

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
I	Stan środków na początek roku	700	70001	Poz. K110	5.600,00	5.336,73	95,29			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				3.850,00	3.035,10				
2.	Środki pieniężne				150,00	508,36				
3.	Należności				109.600,00	97.505,98				
4.	Zobowiązania				108.000,00	95.712,71				
II	Przychody ogółem	700	70001		890.500,00	446.498,08	50,14			
	w tym :									
1.	Dochody z dzierżawy			0750	12.800,00	2.816,88	22,00			
2.	Wpływy z usług			0830	711.000,00	359.602,25	50,58			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych				424.200,00	203.290,44	47,92			
	czynsze lokali użytkowych				66.900,00	33.642,18	50,29			
	najem dodatkowych komórek i garaży				4.100,00	1.306,82	31,87			
	nieczystości płynne				57.300,00	26.666,80	46,54			
	energia ciepła				21.200,00	11.088,84	52,30			
	woda				27.900,00	13.285,17	47,62			
	nieczystości stałe				29.000,00	20.191,50	69,63			
	energia elektryczna				1.000,00	645,89	64,59			
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				24.400,00	10.771,39	44,15			
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				48.700,00	30.393,18	62,41			
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				4.000,00	7.400,78	185,01			
	pozostała sprzedaż usług				300,00	134,59	44,86			
	sprzedaż z tytułu remontów /dotyczy właścicieli lokali/				2.000,00	784,67	39,23			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
3.	Pozostałe odsetki			0920	6.200,00	3.062,86	49,40			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rachunków bankowych									
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	800,00	1.315,18	164,40			
	Przychody nieobjęte ww. § m.in. rozliczenia z lat ubiegłych , zwrot kosztów : upomnień i książeczek opłat									
5.	Dotacje przedmiotowa z budżetu jst			2650	141.600,00	70.800,00	50,00			
6.	Pokrycie amortyzacji			Poz.J.110 spr. RB-30	18.100,00	8.900,91	49,18			
III	Rozchody ogółem	700	70001					867.100,00	359.446,12	41,45
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				1.150,00	111,84	9,73
	w tym: -ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP								- 111,84	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				245.560,00	112.505,95	45,82
	w tym: osobowy fundusz płac zasiłki chorobowe nagroda jubileuszowa								110.364,67 161,28 1.980,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				20.200,00	'0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				47.010,00	17.724,56	37,70
	w tym: fundusz emerytalny fundusz rentowy fundusz wypadkowy							0,00 0,00 0,00	10.771,58 4.966,42 1.986,56	0,00 0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				6.370,00	2.703,96	42,45
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2.160,00	1.080,00	50,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				32.700,00	17.940,34	54,86
	w tym: węgiel na potrzeby kotłowni co materiały budowlane w tym: cement , farby, płyty OSB śruby , papa , gwoździe, itp. materiały ogrodzeniowe /siatka , słupki ogrodzeniowe./ piach , żwir, mieszanka solna pozostałe drobne materiały: paliwo olej i części do kosiarki , środki czystości , środki dezynfekujące itp. wyposażenie dla posesji : pojemniki 240 l -25 szt.							0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.226,54 6.704,64 1.922,13 540,86 1.337,68 778,97 2.125,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	materiały biurowe w tym: druki i art. Biurowe czasopisma książeczki opłat czynszowych wyposażenie dla administracji – odkurzacz Elf , zestaw telefonów, fotel biurowy							0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.009,16 547,18 1.415,00 585,60 461,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.	Zakup energii			4260				45.400,00	22.405,78	49,35
	w tym: oświetlenie klatek schodowych woda							0,00 0,00	9.143,81 13.261,97	0,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
9.	Zakup usług remontowych			4270				255.800,00	72.210,11	28,23
	w tym: Konserwacja i naprawa sprzętu							0,00	7.559,02	0,00
	w tym:									
	naprawa anteny zbiorczej							0,00	353,80	0,00
	czyszczenie kanalizacji							0,00	856,00	0,00
	usługi hydrauliczne							0,00	920,00	0,00
	usługi elektryczne							0,00	5.030,22	0,00
	drobne naprawy (kosiarka)							0,00	399,00	0,00
	Remonty budynków mieszkalnych							0,00	64.651,09	0,00
	w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów									
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				150,00	0,00	00,00
	badania okresowe pracowników									
11.	Zakup usług pozostałych			4300				114.300,00	64.692,07	56,60
	w tym: usługi dla administracji							0,00	6.262,38	0,00
	w tym:									
	usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze ,FK/ znaczki pocztowe							0,00	2.715,00	0,00
	uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego							0,00	498,35	0,00
	usługi bankowe							0,00	1.891,45	0,00
	obsługa prawna							0,00	983,58	0,00
	usługi obce na budynkach							0,00	12.781,29	0,00
	w tym:									
	przeeglądy kominiarskie i gazowe							0,00	3.539,95	0,00
	montaż wkładów i nasad kominowych na przewodach komin.							0,00	3.311,65	0,00
	usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia przew. komin./							0,00	3.977,69	0,00
	ogłoszenia prasowe o remontach							0,00	0,00	0,00
	wycinka drzew i podcinanie gałęzi							0,00	1.952,00	0,00
	wywóz nieczystości płynnych							0,00	27.654,87	0,00
	wywóz nieczystości stałych							0,00	17.993,53	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan roczodów po zmianie	Wykonanie roczodów	%
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				500,00	162,30	32,46
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				150,00	0,00	0,00
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				3.600,00	1.444,45	40,12
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				1.220,00	0,00	0,00
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				100,00	0,00	0,00
17.	Różne opłaty i składki			4430				29.300,00	22.359,73	76,31
	w tym: ubezpieczenie budynków bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej							0,00 0,00 0,00	3.380,00 14.276,92 4.702,81	0,00 0,00 0,00
18.	Odpisy na ZFŚS			4440				7.380,00	3.450,12	46,75
19.	Podatek od nieruchomości			4480				19.000,00	8.688,00	45,73
20.	Podatek VAT			4530				3.000,00	1.376,60	45,89
21.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				3.800,00	267,49	7,04
22.	Szkolenia pracowników			4700				1.250,00	395,00	31,60
23.	Amortyzacja			poz.I. 100 spr.				18.100,00	8.900,91	49,18

				RB-30						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				700,00	256,44	36,63
25.	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			4750				1.400,00	770,47	55,03
	w tym:							0,00	352,60	0,00
	tusze							0,00	58,87	0,00
	drobne akcesoria							0,00	359,00	0,00
	certyfiakat kwalifikowany									
26.	Inne zmniejszenia (pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową)			Poz. P100				6.800,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			poz. P110				23.000,00	8.752,00	38,05
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				6.000,00	83.636,69	
	w tym:									
	Zapasy materiałów							2.800,00	2.411,58	
	Środki pieniężne							400,00	24.901,49	
	Należności							98.600,00	103.100,84	
	Zobowiązania							95.800,00	46.777,22	
	OGÓLEM				896.100,00	451.834,81	50,42	896.100,00	451.834,81	50,42

Należności ogółem na dzień 30.06.2008 r.
w tym wymagalne

103 100,84 zł
98 011,26 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2008 r.
w tym wymagalne

46 777,22 zł
0,00 zł