

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 30 czerwca 2009 roku**

Załącznik Nr 23

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	6.000,00	6.000,00	100,00			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				3.080,00	4.827,24				
2.	Środki pieniężne				120,00	132,92				
3.	Należności				106.800,00	108.717,74				
4.	Zobowiązania				104.000,00	107.677,90				
II	Przychody ogółem	700	70001		1.004.100,00	479.750,47	47,78			
	w tym :									
1.	Dochody z dzierżawy			0750	10.800,00	2.863,44	26,51			
2.	Wpływy z usług			0830	815.200,00	389.774,28	47,81			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych				472.800,00	225.379,19	47,67			
	czynsze lokali użytkowych				68.800,00	33.578,88	48,81			
	najem dodatkowych komórek i garaży				2.700,00	1.394,85	51,66			
	nieczystości płynne				61.800,00	28.039,87	45,37			
	energia ciepła				23.100,00	12.162,60	52,65			
	woda				29.000,00	11.770,06	40,59			
	nieczystości stałe				41.600,00	21.322,42	51,26			
	energia elektryczna				1.000,00	650,33	65,03			
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				11.400,00	5.902,74	51,78			
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				74.400,00	36.695,80	49,32			
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				27.600,00	12.877,54	46,66			
	pozostała sprzedaż usług				200,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	sprzedaż z tytułu remontów /dotyczy właścicieli lokali/				800,00	0,00	0,00			
3.	Pozostałe odsetki			0920	11.200,00	4.820,81	43,04			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	1.700,00	429,00	25,24			
	Przychody nieobjęte ww § min. rozl. z lat ubiegłych Zwrot kosztów upomnień i książeczek opłat									
5.	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2650	147.300,00	73.289,00	49,75			
6.	Pokrycie amortyzacji			Poz.L.110 spr. RB-30	17.900,00	8.573,94	47,90			
III	Rozchody ogółem	700	70001					982.260,00	349.094,53	35,54
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				1.200,00	0,00	0,00
	w tym:									
	-ekwiwalent za pranie odzieży rob oraz używanie własnej								0,00	0,00
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP								0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				255.400,00	118.467,55	46,39
	w tym:									
	osobowy fundusz płac								118.467,55	
	zasiłki chorobowe								0,00	
	nagroda jubileuszowa								0,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				21.250,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				44.430,00	18.948,83	42,65

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	w tym: fundusz emerytalny fundusz rentowy fundusz wypadkowy								11.562,42 5.331,06 2.055,35	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				6.780,00	2.902,49	42,81
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2.280,00	1.000,00	43,86
7.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				35.050,00	22.781,49	65,00
	w tym: węgiel na potrzeby kotłowni co materiały budowlane w tym: cement , farby, kątownik , śruby , papa , gwoździe, listwy do ławek, itp. materiały ogrodzeniowe/siatka ./ mieszanka solna pozostałe drobne materiały: paliwo olej do kosiarki , środki czystości , środki dezynfekujące itp. wyposażenie dla posesji : kosa spalinowa , gaśnice- 2szt. materiały biurowe w tym: druki i art. biurowe czasopisma książeczki opłat czynszowych /356 szt./ wyposażenie dla administracji – monitor , gaśnica								14.525,21 4.842,14 613,27 408,33 727,67 773,97 2.318,90 3.414,14 464,28 1.102,00 1.302,96 544,90	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
8.	Zakup energii			4260				47.220,00	20.947,17	44,36
	w tym: oświetlenie klatek schodowych woda								9.178,15 11.769,02	
9.	Zakup usług remontowych			4270				272.200,00	36.569,09	13,43
	w tym: Konserwacja i naprawa sprzętu w tym: naprawa anteny zbiorczej czyszczenie kanalizacji usługi hydrauliczne usługi elektryczne drobne naprawy Remonty budynków mieszkalnych w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów								5.110,31 207,40 500,00 3.027,87 1.375,04 0,00 31.458,78	
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				150,00	0,00	0,00
	badania okresowe pracowników									
11.	Zakup usług pozostałych			4300				133.200,00	53.143,41	39,90
	w tym: usługi dla administracji w tym: usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze ,FK/ znaczki pocztowe usługi bankowe obsługa prawna usługi obce na budynkach w tym: przeglądy kominiarskie i gazowe								5.341,98 1.180,00 476,37 2.185,61 1.500,00 3.758,38 -	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	montaż wkładów i nasad kominowych na przewodach komin. usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia przew. komin./ inne drobne usługi wywóz nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych								- 3.694,40 63,98 25.260,27 18.782,78	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				650,00	324,60	48,94
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				150,00	0,00	0,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				3.600,00	1.449,68	40,27
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				1.200,00	0,00	0,00
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				100,00	0,00	0,00
17.	Różne opłaty i składki			4430				96.100,00	48.377,58	50,34
	w tym: ubezpieczenie budynków bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej								2.942,00 31.161,87 14.273,71	
18.	Odpisy na ZFŚS			4440				8.150,00	3.666,96	44,99
19.	Podatek od nieruchomości			4480				18.200,00	8.976,00	49,32
20.	Podatek VAT			4530				3.000,00	1.138,14	37,94

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
21.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610				3.800,00	581,83	15,31
22.	Szkolenia pracowników			4700				1.300,00	1.108,00	85,23
23.	Amortyzacja			4720				17.900,00	8.573,94	47,90
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				700,00	59,90	8,56
25.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750				1.450,00	77,87	5,37
	w tym: tusze drobne akcesoria								65,57 12,30	
26.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			Poz. P100				6.800,00	0,00	0,00
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				21.800,00	9.318,00	42,74
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				6.040,00	127.337,94	
	w tym:									
	Zapas materiałów							3.800,00	4.219,51	
	Środki pieniężne							240,00	35.080,23	
	Należności							104.800,00	125.593,68	
	Zobowiązania							102.800,00	37.555,48	
	OGÓLEM				1.010.100,00	485.750,47	48,09	1.010.100,00	485.750,47	48,09