

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2009 roku**

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	156,70			
2.	Środki pieniężne				120,00	132,92	110,80			
3.	Należności				106.800,00	108.717,74	101,80			
4.	Zobowiązania				104.000,00	107.677,90	103,50			
II	Przychody ogółem	700	70001		1.004.100,00	987.738,61	98,37			
	w tym :									
1.	Dochody z dzierżawy			0750	10.800,00	12.436,77	115,16			
2.	Wpływy z usług			0830	815.200,00	802.291,22	98,42			
	w tym:									
	czynsze lokali mieszkalnych				472.800,00	472.543,30	99,95			
	czynsze lokali użytkowych				68.800,00	67.157,76	97,61			
	najem dodatkowych komórek i garaży				2.700,00	2.763,51	102,35			
	nieczystości płynne				51.800,00	51.156,82	98,76			
	energia ciepła				25.100,00	24.323,10	96,90			
	woda				29.000,00	23.370,72	80,59			
	nieczystości stałe				41.600,00	41.288,88	99,25			
	energia elektryczna				1.300,00	1.213,30	93,33			
	utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				11.400,00	8.057,63	70,68			
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				81.400,00	81.227,96	99,79			
	sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				29.000,00	28.965,81	99,88			
	pozostała sprzedaż usług				300,00	222,43	74,14			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
3.	Pozostałe odsetki			0920	11.200,00	8.058,46	71,95			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
4.	Wpływy z różnych dochodów			0970	1.700,00	1.464,70	86,16			
	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	146.363,00	99,36			
6.	Pokrycie amortyzacji			Poz.L.110 spr. RB-30	17.900,00	17.124,46	95,67			
III	Rozchody ogółem	700	70001					982.260,00	961.207,26	97,86
	z tego:									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				1.200,00	1.193,74	99,48
	w tym: -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP								324,00 869,74	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				255.400,00	245.856,32	96,26
	w tym: osobowy fundusz płac zasiłki chorobowe nagroda jubileuszowa								243.749,55 250,52 1.856,25	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				21.250,00	19.472,62	91,64
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				44.430,00	42.008,23	94,55
	w tym: fundusz emerytalny fundusz rentowy fundusz wypadkowy								25.690,47 11.845,03 4.472,73	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				6.780,00	6.449,08	95,12
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2.280,00	2.200,00	96,49
7.	Zakup materiałów i wyposażenia			4210				48.000,00	47.972,76	99,94
	<p>w tym:</p> <p>węgiel na potrzeby kotłowni co</p> <p>materiały budowlane</p> <p>w tym:</p> <p>cement , farby, kątownik , śruby , papa , gwoździe itp.</p> <p>materiały ogrodzeniowe/siatka ./</p> <p>drzwi 2szt,styropian, płyty OSB i gipsowe do rem. w lokalach</p> <p>okna 2szt do montażu w budynkach-Mickiewicza 19</p> <p>i Jana Pawła II 81</p> <p>mieszanka solna</p> <p>pozostałe drobne materiały: paliwo olej do kosiarki , środki czystości , środki dezynfekujące itp.</p> <p>wyposażenie dla posesji :</p> <p>kosa spalinowa</p> <p>gaśnice 6szt</p> <p>pompa zanurzeniowa</p> <p>szfki na gaśnice 4szt</p> <p>komórki blasz. 4szt</p> <p>materiały biurowe</p> <p>w tym:</p> <p>druki i art. biurowe</p> <p>czasopisma</p> <p>książeczki opłat czynszowych /356 szt./</p> <p>wyposażenie dla administracji :</p> <p>monitor , karnisze dREW.3 szt, gaśnice, szafy biurowe</p> <p>środki czystości</p>								<p>26.019,50</p> <p>9.255,74</p> <p>1.712,21</p> <p>408,33</p> <p>2.854,06</p> <p>1.226,85</p> <p>1.897,59</p> <p>1.156,70</p> <p>7.094,99</p> <p>2.100,00</p> <p>728,37</p> <p>81,04</p> <p>585,60</p> <p>3.599,98</p> <p>5.602,53</p> <p>761,91</p> <p>1.102,00</p> <p>1.302,96</p> <p>2.328,50</p> <p>107,16</p>	

Lp.	Wyszczególnienie	dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie zycodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
8.	Zakup energii			4260				43.220,00	39.658,04	91,76
	w tym: oświetlenie klatek schodowych woda								16.371,66 23.286,38	
9.	Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/			4270				237.000,00	236.965,42	99,99
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				0,00	0,00	0,00
	badania okresowe pracowników									
11.	Zakup usług pozostałych			4300				151.200,00	151.179,72	99,99
	w tym: usługi dla administracji								9.314,38	
	w tym: usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze ,FK/ znaczki pocztowe								2.550,00 875,77	
	usługi bankowe								2.888,61	
	obsługa prawna								3.000,00	
	usługi obce na budynkach								49.100,96	
	w tym: ogłoszenia w prasie								399,60	
	przeglądy kominiarskie i gazowe								10.964,93	
	usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia przew. komin./								7.717,33	
	wycinka drzew								2.782,00	
	inne usługi/m.in.sorzędz. książek obiektów budowl./								1.347,10	
	kontrola stanu tech. bud./przeгляд 5 letni/								18.390,00	
	inwentaryzacje 4-ch budynków								7.500,00	
	wywóz nieczystości płynnych								51.198,95	
	wywóz nieczystości stałych								41.565,43	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				650,00	643,74	99,04
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360				0,00	0,00	0,00
14.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370				3.600,00	3.329,47	92,49
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				1.800,00	1.800,00	100,00
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				0,00	0,00	0,00
17.	Różne opłaty i składki			4430				108.100,00	107.547,64	99,49
	w tym: ubezpieczenie budynków bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej inne drobne opłaty								2.942,00 71.622,37 32.959,27 24,00	
18.	Odpisy na ZFŚS			4440				7.200,00	7.170,29	99,59
19.	Podatek od nieruchomości			4480				18.200,00	17.948,00	98,62
20.	Podatek VAT			4530				3.000,00	2.910,25	97,01
21.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego			4610				1.500,00	869,89	57,99
22.	Szkolenia pracowników			4700				1.300,00	1.108,00	85,23
23.	Amortyzacja			4720				17.900,00	17.124,46	95,67
24.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740				700,00	659,91	94,27

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
25.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750				750,00	434,43	57,92
	w tym: tusze drobne akcesoria								286,88 147,55	
26.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			Poz. P100				6.800,00	6.705,25	98,61
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				21.800,00	20.188,00	92,61
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30				0,00	6.303,35	-
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130				6.040,00	6.040,00	100,00
	w tym:									
	Zapasy materiałów							3.800,00	3.529,68	
	Środki pieniężne							240,00	5.506,52	
	Należności							104.800,00	106.685,08	
	Zobowiązania							102.800,00	109.681,28	
	OGÓŁEM				1.010.100,00	993.738,61	98,38	1.010.100,00	993.738,61	98,38