

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów  
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie  
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Poz. K110</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.998,74</b>	<b>96,4</b>			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				13.600	18.274,94				
2.	Środki pieniężne				6.400	8.421,46				
3.	Należności				181.200	159.701,68				
4.	Zobowiązania				192.900	178.399,34				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1.747.200</b>	<b>1.721.745,05</b>	<b>98,5</b>			
	w tym :									
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>			<b>069</b>	<b>900</b>	<b>753,70</b>	<b>83,7</b>			
2.	<b>Dochody z dzierżawy</b>			<b>0750</b>	<b>27.000</b>	<b>27.074,52</b>	<b>100,3</b>			
	<b>I Dochody dotychczasowe</b>				<b>11.800</b>	<b>11.506,50</b>	<b>97,5</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5.900	5.726,88				
	- dzierżawy terenu pod komórki				5.900	5.779,62				
	<b>II Dochody - Szpitalna</b>				<b>15.200</b>	<b>15.568,02</b>	<b>102,4</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				11.000	10.564,97				
	- dzierżawy garaży				4.200	5.003,05				
3.	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.471.121,59</b>	<b>98,0</b>			

<b>I Zasoby dotychczasowe:</b>				<b>918.900</b>	<b>913.587,76</b>	<b>99,4</b>			
- czynsze lokali mieszkalnych					542.597,39				
- czynsze lokali użytkowych					73.870,44				
- najem dodatkowych komórek i garaży					4.399,31				
- nieczystości płynne					41.821,54				
- energia ciepła					34.664,66				
- woda					26.838,95				
- nieczystości stałe					49.689,57				
- ścieki					10.697,14				
-ciepła woda					285,00				
- energia elektryczna					332,18				
- utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych					1.834,66				
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi					98.221,10				
- sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszk.					27.475,81				
- pozostała sprzedaż usług					860,01				
<b>II Przychody - Szpitalna</b>				<b>582.100</b>	<b>557.533,83</b>	<b>95,8</b>			
- czynsze lokali mieszkalnych					174.632,97				
- czynsze lokali użytkowych					31.796,64				
- nieczystości stałe					13.186,52				
- ścieki					41.532,97				
- woda					20.079,63				
- centralne ogrzewanie					271.195,02				
- pozostała sprzedaż usług					2.156,08				
-energia elektryczna (garaże)					2.954,00				

4.	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>0920</b>	<b>9.600</b>	<b>9.544,87</b>	<b>99,4</b>			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych									
5.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0970</b>	<b>1.700</b>	<b>7.098,92</b>	<b>-</b>			
	Przychody nieobjęte ww § min. rozl. z lat ubiegłych					1.302,92				
	Inne przychody- odszkodowania z TUV					5.796,00				
6.	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>			<b>2650</b>	<b>207.000</b>	<b>206.151,45</b>	<b>99,5</b>			
	<b>I Dotacja dotychczasowa</b>				<b>163.300</b>	<b>162.461,00</b>	<b>99,5</b>			
	<b>II Dotacja Szpitalna</b>				<b>43.700</b>	<b>43.690,45</b>	<b>100,0</b>			
<b>III</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>					<b>1.715.650</b>	<b>1.706.977,08</b>	<b>99,5</b>
	z tego:									
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3020</b>				<b>1.700</b>	<b>1.678,35</b>	<b>98,7</b>
	w tym: -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej								523,50	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								1.154,85	
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4010</b>				<b>296.700</b>	<b>273.296,27</b>	<b>92,1</b>
	w tym: osobowy fundusz płac								260.919,19	
	zasiłki chorobowe								1.166,48	
	nagrody jubileuszowe								11.210,60	
3.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4040</b>				<b>24.200</b>	<b>20.332,04</b>	<b>84,0</b>
4.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>4110</b>				<b>49.300</b>	<b>45.210,07</b>	<b>91,7</b>





	- zakup 10 koszy SM-50								1.199,00	
8.	<b>Zakup energii</b>			<b>4260</b>				<b>109.000</b>	<b>108.500,89</b>	<b>99,5</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>46.500</b>	<b>46.498,69</b>	<b>100,0</b>
	-oświetlenie klatek schodowych								13.922,85	
	-woda								26.638,16	
	-ciepła woda ŻEROMIN								335,00	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN								5.602,68	
	<b>I Zakupy Szpitalna</b>							<b>62.500</b>	<b>62.002,20</b>	<b>99,2</b>
	-oświetlenie klatek schodowych								40.686,30	
	-woda								20.198,86	
	-opłata za przyłączenie energii								1.117,04	
9.	<b>Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/</b>			<b>4270</b>				<b>331.420</b>	<b>331.255,56</b>	<b>100,0</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>223.580</b>	<b>223.458,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>II Zakupy - Szpitalna</b>							<b>107.840</b>	<b>107.797,56</b>	<b>100,0</b>
10.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>4280</b>				<b>50</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>
	badania okresowe pracowników									
11.	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>				<b>366.730</b>	<b>366.716,96</b>	<b>100,0</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>159,840</b>	<b>159.835,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>usługi dla administracji</b>								<b>17.931,43</b>	



	- wywóz nieczystości stałych							50.890,53		
	- ścieki							10.711,68		
	<b>II Zakupy Szpitalna</b>						<b>206.890</b>	<b>206.881,55</b>	<b>100,0</b>	
	w tym:									
	-sprzątanie terenu na zewnątrz							38.880,00		
	- sprzątanie kl. schodowych, piwnic i strychów							26.568,00		
	- koszty palenia							72.475,11		
	- usługi kominiarskie/czyszczenie przewodów komin./							1.705,82		
	- wywóz nieczystości stałych							16.147,70		
	- ścieki							41.973,03		
	- zrzucanie nawisów śnieżnych z dachów							701,10		
	- przeglądy dachów i ocena stanu tech. kotłów							2.012,50		
	- montaż tablic inf. na kl. schod. 6 szt.							648,00		
	- inne usługi /rozdrabnianie gałęzi po pracach porządk. itp.)							2.049,54		
	- roczny przegląd kominiarski							3.720,75		
12.	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>4350</b>				<b>750</b>	<b>683,10</b>	<b>91,1</b>
13.	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>4360</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	
14.	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>4370</b>				<b>3.800</b>	<b>3.788,69</b>	<b>99,7</b>
15.	<b>Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz</b>			<b>4390</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



	<b>i opinii</b>									
16.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4410</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
17.	<b>Różne opłaty i składki</b>			<b>4430</b>				<b>200.900</b>	<b>200.788,76</b>	<b>99,9</b>
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>							<b>199.300</b>	<b>199.234,76</b>	<b>99,9</b>
	-ubezpieczenie budynków								2.862,00	
	-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości								350,00	
	-bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej								100.980,69	
	-opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej								94.776,07	
	-inne drobne opłaty								266,00	
	<b>II Zasoby –Szpitalna</b> - ubezpieczenie budynków							<b>1.600</b>	<b>1.554,00</b>	<b>97,1</b>
18.	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4440</b>				<b>8.400</b>	<b>8.346,69</b>	<b>99,4</b>
19.	<b>Podatek od nieruchomości</b>			<b>4480</b>				<b>22.950</b>	<b>22.941,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>							<b>18.400</b>	<b>18.396,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>II Zasoby - Szpitalna</b>							<b>4.550</b>	<b>4.545,00</b>	<b>99,9</b>
20	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za korzystanie ze środowiska</b>			<b>4510</b>				<b>12.750</b>	<b>12.538,00</b>	<b>98,3</b>
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>							<b>5.150</b>	<b>4.949,00</b>	<b>96,1</b>
	<b>II Zasoby- Szpitalna</b>							<b>7.600</b>	<b>7.589,00</b>	<b>99,9</b>
21	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>			<b>4530</b>				<b>5.100</b>	<b>4.984,83</b>	<b>97,7</b>

22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat			4570				1.050	1.023,00	97,4
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				3.100	3.098,21	99,9
24.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1.400	1.390,00	99,3
25.	Amortyzacja			4720				0	16.369,43	-
26	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową (odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna-odpisy dokonane zg. z art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości)			Poz. P100 Spr. RB-30S				7.000	14.845,26	-
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				27.750	27.724,00	99,9
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30				0	0,00	0
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb-30S				12.100	11.412,14	94,3
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							14.800	37.277,41	
	Środki pieniężne							8.600	38.504,83	
	Należności							182.300	194.016,85	
	W tym należności dłużne								169.026,45	
	Zobowiązania W tym zobowiązania dłużne							193.600	258.386,95 0,00	
	<b>OGÓLEM</b>							<b>1.755.500</b>	<b>1.729.743,79</b>	<b>98,5</b>
								<b>1.755.500</b>	<b>1.746.113,22</b>	<b>99,5</b>

