

Załącznik nr 22

**Informacja z realizacji planu przychodów i kosztów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 30 czerwca 2012 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	12.100,00	11.412,14	94,3			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów , wyrobów i inne				14.800,00	37.277,41				
2.	Środki pieniężne				8.600,00	38.504,83				
3.	Należności				182.300,00	194.016,85				
4.	Zobowiązania				193.600,00	258.386,95				
II.	Przychody ogółem	700	70001		1.823.200,00	948.215,70	52,0			
	w tym :									
1.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			0690	900,00	573,38	63,7			
2.	<i>Dochody z dzierżawy</i>			0750	29.300,00	17.671,87	60,3			
	I. Dochody z dotychczasowego zasobu				12.900,00	9.456,92	73,3			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5.900,00	2.863,44				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7.000,00	6.593,48				
	II. Dochody - Szpitalna				16.400,00	8.214,95	50,1			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				11.000,00	5.383,08				
	- dzierżawy garaży				5.400,00	2.831,87				
3.	<i>Wpływy z usług</i>			0830	1.574.700,00	794.322,75	50,4			
	I. Zasoby z dotychczasowego zasobu				969.500,00	482.963,34	49,8			
	- czynsze lokali mieszkalnych					277.567,99				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	- czynsze lokali użytkowych					37.357,62				
	- najem dodatkowych komórek i garaży					4.545,17				
	- nieczystości płynne					20.021,24				
	- energia ciepła					20.973,94				
	- woda					12.732,49				
	- nieczystości stałe					38.792,73				
	- ścieki					5.661,41				
	-ciepła woda					330,90				
	- energia elektryczna					203,35				
	- utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych					675,75				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi					51.703,98				
	- sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową					12.356,77				
	- pozostała sprzedaż usług					40,00				
	II. Przychody - Szpitalna				605.200,00	311.359,41	51,4			
	- czynsze lokali mieszkalnych					102.372,17				
	- czynsze lokali użytkowych					11.193,76				
	- nieczystości stałe					8.743,32				
	- ścieki					21.873,99				
	- woda					13.149,67				
	- centralne ogrzewanie					151.671,78				
	- pozostała sprzedaż usług					723,72				
	-energia elektryczna (garaże)					1.631,00				

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				24.900,00	0,00	0,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				51.000,00	24.852,62	48,7
	w tym:									
	fundusz emerytalny								13.688,27	
	fundusz rentowy								8.643,48	
	fundusz wypadkowy								2.520,87	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				7.800,00	3.436,05	44,1
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2.760,00	1.320,00	47,8
7.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210				273.050,00	171.788,69	62,9
	I. Zakupy na dotychczasowych zasobach							54.650,00	27.962,28	51,2
	węgiel na potrzeby kotłowni co								16.795,69	
	materiały budowlane								2.839,15	
	w tym:									
	- farby i inne drobne materiały								51,01	
	-zakup drabiny drewnianej na strych budynku J.P. II 109								307,50	
	-pozostałe drobne materiały: paliwo, olej i żyłka do kosiarki i drobne narzędzi								436,80	
	-mieszanka piaskowo- solna								866,54	
	-środki czystości , środki dezynfekujące itp.								8,80	
	-zakup komórki blaszanej do lok. nr 2 Starościńska 4								1.168,50	
	wyposażenie dla posesji								2.226,30	
	w tym:									
	-puszki na śmieci SM 240 l- 16 szt.								1.672,80	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
	-donice drewniane – 3 szt.								553,50	
	<i>materiały biurowe</i>								4.228,83	
	w tym:									
	- papier do drukarek i ksero								383,52	
	-druki i art. piśmienne –biurowe								1.245,27	
	-tusze i tonery do drukarek								1.083,10	
	-czasopisma								1.452,68	
	-drobne akcesoria komputerowe								24,39	
	-środki czystości								0,00	
	-inne drobne materiały								39,87	
	<i>wyposażenie dla administracji :</i>								1.872,31	
	w tym:									
	-niszczarka P-70 cm FELLOWES								165,00	
	-telefon komórkowy NOKIA C1								121,95	
	-zasilacze UPS 2 szt.								284,55	
	-grzejnik konwektorowy T2 2000W								97,56	
	-oprogramowanie antywirusowe i MS Office 2010 BOX dla 2 stanowisk								1.203,25	
	II Zakupy – Szpitalna							218.400,00	143.826,41	65,9
	- opał/koks/								143.249,47	
	- środki czystości								0,00	
	- inne drobne materiały/zamki do drzwi, piasek do piaskownicy, tablice informacyjne, taczka, żarówki, itp./								576,94	
8.	Zakup energii			4260				125.700,00	62.214,76	49,5
	I. Zakupy dotychczasowe							57.900,00	25.723,87	44,4
	-oświetlenie klatek schodowych								7.172,29	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
	-woda								12.655,77	
	-ciepła woda ŻEROMIN								293,13	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN								5.602,68	
	II. Zakupy Szpitalna							67.800,00	36.490,89	53,8
	-oświetlenie klatek schodowych								23.048,39	
	-woda								13.442,50	
9.	Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/			4270				329.900,00	47.868,83	14,5
	I Zakupy dotychczasowe							221.200,00	30.638,11	13,9
	II Zakupy - Szpitalna							108.700,00	17.230,72	15,9
10.	Zakup usług zdrowotnych			4280				250,00	0,00	0,0
	badania okresowe pracowników									
11.	Zakup usług pozostałych			4300				383.600,00	180.898,16	47,2
	I. Zakupy na zasobach dotychczasowych							157.000,00	76.445,65	48,7
	<i>usługi dla administracji</i>								5.937,24	
	w tym:									
	-usługi komputerowe/obsługa programów Kasa,Czynsze,FK/								1.959,21	
	-znaczki pocztowe								707,25	
	-usługi bankowe								30,00	
	-obsługa prawna								2.439,00	
	- przewozy służbowe pracowników								483,78	
	- inne usługi								318,00	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozchodów po zmianie	Wykonanie rozchodów	%
	<i>usługi obce na budynkach</i>								70.508,41	
	w tym:									
	- wykonanie inwentaryzacji budowł. dla budynku M.C.Skłódowskiej 4								1.599,00	
	-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych/								3.211,75	
	-przeglądy kominiarskie i gazowe								0,00	
	-inne usługi kominiarskie /podłączenie pieca węglowego w lok.nr 3 Al. Jana Pawła II 109/								147,60	
	- wycinka drzew i podcinanie gałęzi								1.795,00	
	- inne usługi								42,67	
	- wywóz nieczystości płynnych								24.485,87	
	- wywóz nieczystości stałych								33.690,26	
	- ścieki								5.536,26	
	II Zakupy Szpitalna							226.600,00	104.452,51	46,1
	w tym:									
	-sprzątnięcie terenu na zewnątrz								20.736,00	
	- sprzątnięcie kl. schodowych, piwnic i strychów								11.700,00	
	- koszty palenia								35.600,00	
	- usługi kominiarskie/czyszczenie przewodów komin./								1.300,99	
	- wywóz nieczystości stałych								12.082,40	
	- ścieki								22.368,32	

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
	- inne usługi /wywóz nieczystości płynnych ze studz. kanaliz., ważenie koksu, ogłoszenie w prasie itp./								664,80	
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				750,00	339,36	45,3
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				350,00	85,37	24,4
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				3.700,00	1.561,91	42,2
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii			4390				5.700,00	4.305,00	75,5
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				100,00	29,10	29,1
17.	Różne opłaty i składki			4430				205.500,00	109.018,07	53,1
	I. Zasoby dotychczasowe							203.900,00	107.524,07	52,7
	-ubezpieczenie budynków								3.301,00	
	-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości								285,00	
	-bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej								58.387,21	
	-opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej								45.490,86	
	-inne drobne opłaty								60,00	
	II. Zasoby –Szpitalna - ubezpieczenie budynków							1.600,00	1.494,00	93,4
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				9.600,00	4.375,68	45,6
19.	Podatek od nieruchomości			4480				26.050,00	13.020,00	50,0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
	I Zasoby dotychczasowe							21.200,00	10.602,00	50,0
	II Zasoby - Szpitalna							4.850,00	2.418,00	50,0
20	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłata za korzystanie ze środowiska</i>			4510				13.300,00	4.363,00	32,8
	I Zasoby dotychczasowe							5.400,00	704,30	13,0
	II Zasoby- Szpitalna							7.900,00	3.658,70	46,3
21	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>			4530				5.300,00	1.895,30	35,8
22	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>			4610				8.600,00	1.787,17	20,8
23.	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>			4700				2.300,00	610,00	26,5
24.	<i>Amortyzacja</i>			4720				0,00	8.178,12	0,0
25	<i>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)</i>			Poz. P100 Spr.R B-30S				9.850,00	0,00	0,0
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				32.900,00	14.886,00	45,3
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30				0,00	0,00	0,0
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb- 30S				14.800,00	162.742,88	0,0

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan rozkładów po zmianie	Wykonanie rozkładów	%
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							19.300,00	4.365,00	
	Środki pieniężne							6.400,00	12.278,63	
	Należności							185.200,00	228.913,73	
	W tym należności wymagalne							0,00	211.970,84	
	Zobowiązania W tym zobowiązania wymagalne							196.100,00	82.814,48 0,00	
	OGÓLEM				1.835.300,00	959.627,84	52,3	1.835.300,00	959.959,64	52,3