

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów  
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie  
na dzień 31 grudnia 2013 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>14.800,00</b>	<b>14.492,10</b>	<b>97,92</b>			
	w tym:									
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne				31.400,00	79.115,47				
2.	Środki pieniężne				6.400,00	4.066,96				
3.	Należności				231.900,00	232.791,07				
4.	Zobowiązania				254.900,00	301.481,40				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1.871.000,00</b>	<b>1.826.372,30</b>	<b>97,61</b>			
	w tym :									
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0690</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.712,56</b>	<b>142,71</b>			
2.	<b>Dochody z dzierżawy</b>			<b>0750</b>	<b>29.300,00</b>	<b>28.753,09</b>	<b>98,13</b>			
	<b>I Dochody dotychczasowe</b>				<b>12.900,00</b>	<b>12.519,13</b>	<b>97,05</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5.900,00	5.726,88				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7.000,00	6.792,25				
	<b>II Dochody - Szpitalna</b>				<b>16.400,00</b>	<b>16.233,96</b>	<b>98,99</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10.800,00	10.766,16				
	- dzierżawy garaży				5.600,00	5.467,80				
3.	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>1.559.335,74</b>	<b>96,11</b>			
	<b>I Przychody dotychczasowe:</b>				<b>994.700,00</b>	<b>954.343,30</b>	<b>95,94</b>			
	- czynsze lokali mieszkalnych				560.700,00	555.006,29				
	- czynsze lokali użytkowych				84.500,00	84.290,92				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				7.700,00	8.205,63				

- nieczystości płynne				53.800,00	51.163,76				
- energia ciepła				43.200,00	42.297,28				
- woda				29.700,00	24.428,33				
- nieczystości stałe				65.700,00	38.384,81				
- ścieki				12.400,00	10.755,24				
- ciepła woda				800,00	159,04				
- energia elektryczna				500,00	2.878,20				
- utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych				1.300,00	764,64				
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				104.000,00	103.983,21				
- sprzedaż usług z tyt. rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				29.100,00	31.106,95				
- pozostała sprzedaż usług				1.300,00	919,00				
<b>II Przychody - Szpitalna</b>				<b>627.800,00</b>	<b>604.992,44</b>	<b>96,37</b>			
- czynsze lokali mieszkalnych				212.600,00	213.904,06				
- czynsze lokali użytkowych				22.300,00	22.537,84				
- nieczystości stałe				19.700,00	9.857,79				
- ścieki				44.200,00	42.372,25				
- woda				26.100,00	22.064,61				
- centralne ogrzewanie				298.800,00	292.934,93				
- pozostała sprzedaż usług				800,00	-				
-energia elektryczna (garaże)				3.300,00	1.320,96				
<b>4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0870</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>-</b>			
<b>5. Pozostałe odsetki</b>			<b>0920</b>	<b>10.900,00</b>	<b>15.104,61</b>	<b>138,57</b>			
Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rachunków bankowych									
<b>6. Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0970</b>	<b>2.500,00</b>	<b>739,82</b>	<b>29,59</b>			
Przychody nieobjęte w/w § min. rozliczenia z lat ubiegłych									
<b>7. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>			<b>2650</b>	<b>204.600,00</b>	<b>203.021,77</b>	<b>99,23</b>			

	<b>I Dotacja dotychczasowa</b>				<b>160.400,00</b>	<b>158.891,41</b>				
	<b>II Dotacja Szpitalna</b>				<b>44.200,00</b>	<b>44.130,36</b>				
8.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>				<b>0,00</b>	<b>15.178,39</b>	-			
9.	<b>Inne zwiększenia / poz. K 100 sprawozdania Rb-30S /</b>				<b>0,00</b>	<b>2.274,32</b>	-			
	Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące									
<b>III</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>					<b>1.836.600,00</b>	<b>1.799.763,38</b>	<b>97,99</b>
	<b>z tego :</b>									
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3020</b>				<b>2.040,00</b>	<b>1.746,09</b>	<b>85,59</b>
	w tym:								483,00	
	-ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej									
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								1.263,09	
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4010</b>				<b>325.200,00</b>	<b>324.692,41</b>	<b>99,84</b>
	w tym:									
	osobowy fundusz płac								313.547,08	
	nagrody jubileuszowe								11.145,33	
3.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4040</b>				<b>26.240,00</b>	<b>26.098,88</b>	<b>99,46</b>
4.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>4110</b>				<b>61.800,00</b>	<b>61.781,44</b>	<b>99,97</b>
	w tym:									
	fundusz emerytalny								33.149,42	
	fundusz rentowy								22.076,95	
	fundusz wypadkowy								6.555,07	
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4120</b>				<b>8.300,00</b>	<b>8.299,41</b>	<b>99,99</b>
6.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>				<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Zakupy materiałów i wyposażenia</b>			<b>4210</b>				<b>263.650,00</b>	<b>253.037,23</b>	<b>95,97</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>51.650,00</b>	<b>46.065,15</b>	<b>89,19</b>
	węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania								27.158,59	
	materiały budowlane, w tym :								12.388,49	

- farby, zaprawa szamotowa, betonowa, materiały i części hydrauliczne i inne drobne materiały								1.025,82	
-zakup pieca węglowego do lok. nr 3 przy ul.3-go Maja30								286,09	
-zakup drabiny drewnianej na strych budynku 3-goMaja 56								246,00	
-pozostałe drobne materiały: paliwo, olej i żyłka do kosiarki, szczotki c .o. , łopaty do śniegu , wiadra, miotły, drobne narzędzia i części naprawcze								460,81	
-zakup piasku do piaskownicy i mieszanki piaskowo-solnej								803,93	
-środki czystości , środki dezynfekujące itp.								94,35	
-zakup szlaki do utwardzenia podwórek przy ul. Prusa 21, Batorego 4, Mickiewicza 19 i Sosnowej 20								2.583,00	
-zakup 5 szt. komórek gospodarczych blaszanych do lokali : nr 2 przy ul. Sienkiewicza 16, nr 9 przy ul. Narutowicza 11 b, nr 2 przy ul. Sosnowej 20 a, nr 2 i 6 przy ul. Sosnowej 20								4.709,96	
-zakup papy, desek, łat itp. do remontu dachu komórki gospodarczej do lokalu nr 1 przy ul. Krótkiej 7								690,63	
-zakup drzwi stalowych wejściowych do lokalu nr 5 przy ul. Batorego 4								487,90	
-zakup kompletnej studzienki wodomierzowej z przeznaczeniem na posesję przy ul. Pabianickiej 4								1.000,00	
<b>materiały biurowe</b>								<b>6.518,07</b>	
w tym:									
- papier do drukarek i ksero								354,48	
-druki i artykuły piśmienne –biurowe								1.192,58	
-tusze i tonery do drukarek								1.379,55	

	-czasopisma							1.406,86	
	-drobne akcesoria komputerowe							114,64	
	-środki czystości							0,00	
	-książeczki opłat czynszowych i książki obiektów budowlanych							1.179,00	
	-inne drobne materiały, m.in. paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji							568,68	
	-wyposażenie dla administracji							322,28	
	<b>II Zakupy – Szpitalna</b>						<b>212.000,00</b>	<b>206.972,08</b>	<b>97,63</b>
	- opał /koks + ekogroszek do trzech kotłowni lokalnych /							205.498,81	
	-wyposażenie dla budynków dwie pompy zanurzeniowe do kotłowni w bloku I i III							337,40	
	- inne drobne materiały - piasek do piaskownicy, żarówki , paliwo do agregatu, deski, cement i materiały hydrauliczne							1.135,87	
8.	<b>Zakup energii</b>			<b>4260</b>			<b>114.530,00</b>	<b>108.057,53</b>	<b>94,35</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>						<b>54.030,00</b>	<b>51.447,39</b>	<b>95,22</b>
	-oświetlenie klatek schodowych							15.898,04	
	-woda							24.184,95	
	-ciepła woda ŻEROMIN							159,04	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN							11.205,36	
	<b>I Zakupy Szpitalna</b>						<b>60.500,00</b>	<b>56.610,14</b>	<b>93,57</b>
	-oświetlenie klatek schodowych							32.799,39	
	-woda							23.810,75	
9.	<b>Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/</b>			<b>4270</b>			<b>340.740,00</b>	<b>340.532,28</b>	<b>99,94</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>						<b>204.218,00</b>	<b>204.146,99</b>	<b>99,97</b>
	<b>II Zakupy - Szpitalna</b>						<b>136.522,00</b>	<b>136.385,29</b>	<b>99,90</b>

10.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			4280				280,00	280,00	100,00
	badania okresowe pracowników									
11.	<b>Zakup usług pozostałych</b>			4300				369.870,00	355.848,63	96,21
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							154.000,00	150.580,03	97,78
	<b>usługi dla administracji</b>								14.437,95	
	w tym:									
	-usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czysze, FK /								6.712,52	
	- znaczki pocztowe								1.882,30	
	- obsługa prawna								4.878,00	
	- przewozy służbowe pracowników								389,03	
	- dojazd pracownika firmy PROBIT do wdrażania systemu komputerowego								504,00	
	- inne usługi								72,10	
	<b>usługi obce na budynkach</b>								136.142,08	
	w tym:									
	-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych/								5.340,67	
	-przeglądy kominiarskie								9.025,20	
	-inne usługi kominiarskie									
	• podłączenie pieca węglowego w lokalu nr 3 w budynku przy ul. 3-go Maja 30								147,60	
	- wycinka drzew i podcinanie gałęzi								2.350,00	

- inne usługi / przegląd gaśnic, wynajem podnośnika do usuwania oblodzeń itp./								308,65	
-roczne przeglądy budowlane budynków								2.200,00	
-wykonanie inwentaryzacji budowlanych 12 budynków								13.161,00	
- wywóz nieczystości płynnych								53.051,59	
- wywóz nieczystości stałych								38.401,03	
- ścieki								10.551,19	
-usługi transportowe – utwardzenie wjazdów na posesjach przy ul. Wyspiańskiego 14 i 25 oraz Sienkiewicza 16								1.605,15	
<b>II Zakupy Szpitalna</b>							<b>215.870,00</b>	<b>205.268,60</b>	<b>95,09</b>
w tym:									
- sprzątanie terenu na zewnątrz								39.981,60	
- sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów								23.400,00	
- koszty palenia								78.120,00	
- usługi kominiarskie / czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych /								1.495,99	
- roczne przeglądy kominiarskie								3.139,60	
- uporządkowanie terenu po ogródkach przed blokiem III								594,00	
-roczny przegląd budowlany budynków								300,00	
-usuwanie oblodzeń i odmrażanie rur spustowych na bl.IV								1.365,00	
- wywóz nieczystości stałych								9.850,15	
-wycinka 6 szt. drzew przy bloku IV								600,00	
- ścieki								44.957,12	
- inne usługi / przegląd gaśnic, czyszczenie rynien, wywóz nieczystości płynnych zalegających w studzienkach kanalizacyjnych /								1.465,14	
<b>12. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>4350</b>				<b>750,00</b>	<b>576,66</b>	<b>76,89</b>

13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				350,00	243,90	69,69
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370				3.700,00	3.549,11	95,92
15.	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390				5.700,00	4.634,15	81,30
16.	Podróże służbowe krajowe			4410				100,00	0,00	0,00
17.	Różne opłaty i składki			4430				235.570,00	234.139,67	99,39
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>							233.758,00	232.327,67	99,39
	-ubezpieczenie budynków								3.152,09	
	-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości								677,00	
	-bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej								117.240,14	
	-opłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych								111.205,44	
	-inne drobne opłaty /skarbowe i notarialne/								53,00	
	<b>II Zasoby –Szpitalna</b> - ubezpieczenie budynków							1.812,00	1.812,00	100,00
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				9.600,00	8.751,44	91,16
19.	Podatek od nieruchomości			4480				28.000,00	27.979,00	99,93
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>							22.760,00	22.742,32	99,92
	<b>II Zasoby - Szpitalna</b>							5.240,00	5.236,68	99,94



20	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>4510</b>				<b>11.300,00</b>	<b>9.233,00</b>	<b>81,71</b>
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b> /opłata za korzystanie ze środowiska /							<b>3.100,00</b>	<b>1.090,75</b>	<b>35,19</b>
	<b>II Zasoby- Szpitalna</b> /opłata za korzyst. ze środowiska /							<b>8.200,00</b>	<b>8.142,25</b>	<b>99,30</b>
21	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>			<b>4530</b>				<b>5.300,00</b>	<b>4.315,04</b>	<b>81,42</b>
22	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4610</b>				<b>8.600,00</b>	<b>5.923,34</b>	<b>68,88</b>
23	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4700</b>				<b>2.300,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>48,70</b>
24	<b>Amortyzacja</b>			<b>4720</b>				<b>-</b>	<b>15.841,99</b>	<b>-</b>
25	<b>Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową</b>			<b>Poz. P100</b>				<b>9.800,00</b>	<b>202,18</b>	<b>2,06</b>
	-umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzonego odpisu aktualizującego -odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna- odpisy dokonane zgodnie z art. 35 b ust.1 ustawy o rachunkowości /dot. należności zasądzonych do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty /			<b>Spr.R B-30S</b>					202,18 0,00	
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>4460</b>				<b>32.900,00</b>	<b>27.662,00</b>	<b>84,08</b>
<b>V</b>	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej</b>			<b>Poz. 120 Spr. Rb-30</b>						
<b>VI</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>Poz. P130 spr. Rb-30S</b>				<b>16.300,00</b>	<b>14.102,62</b>	<b>86,52</b>
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							28.600,00	13.122,43	
	Środki pieniężne							5.400,00	57.762,23	
	Należności							212.800,00	187.784,51	

	w tym należności dłużne							199.300,00	172.038,74	
	Zobowiązania							230.500,00	244.566,55	
	w tym zobowiązania dłużne							-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.885.800,00</b>	<b>1.840.864,40</b>	<b>97,62</b>	<b>1.885,800,00</b>	<b>1.841.528,00</b>	<b>97,65</b>

