

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów  
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie  
na dzień 30 czerwca 2014 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>16 300,00</b>	<b>14 102,62</b>	<b>86,52</b>			
	w tym:				52 100,00	13 122,43				
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne									
2.	Środki pieniężne				7 900,00	57 762,23				
3.	Należności				233 300,00	187 784,51				
4.	Zobowiązania				277 000,00	244 566,55				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1 839 700,00</b>	<b>928 040,77</b>	<b>50,45</b>			
	w tym :									
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0690</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 051,78</b>	<b>61,87</b>			
2.	<b>Dochody z dzierżawy</b>			<b>0750</b>	<b>29 300,00</b>	<b>17 409,17</b>	<b>59,42</b>			
	<b>I Dochody dotychczasowe</b>				<b>12 900,00</b>	<b>9 232,19</b>	<b>71,57</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5 900,00	2 863,44				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	6 368,75				
	<b>II Dochody - Szpitalna</b>				<b>16 400,00</b>	<b>8 176,98</b>	<b>49,86</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 800,00	5 383,08				
	- dzierżawy garaży				5 600,00	2 793,90				
3.	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>770 921,01</b>	<b>47,74</b>			
	<b>I Przychody dotychczasowe:</b>				<b>955 900,00</b>	<b>466 647,52</b>	<b>48,82</b>			

	- czynsze lokali mieszkalnych				578 200,00	280 708,76				
	- czynsze lokali użytkowych				85 460,00	42 732,66				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				8 300,00	5 135,51				
	- nieczystości płynne				53 300,00	27 567,82				
	- energia ciepła				44 300,00	19 627,08				
	- woda				29 700,00	12 735,59				
	- nieczystości stałe				2 000,00	540,00				
	- ścieki				13 400,00	5 992,29				
	- energia elektryczna				600,00	186,80				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				129 200,00	63 230,76				
	- sprzedaż usług z tyt. rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				10 140,00	7 153,25				
	- pozostała sprzedaż usług				1 300,00	1 037,00				
	<b>II Przychody - Szpitalna</b>				<b>659 100,00</b>	<b>304 273,49</b>	<b>46,16</b>			
	- czynsze lokali mieszkalnych				224 055,00	109 432,40				
	- czynsze lokali użytkowych				23 045,00	11 526,24				
	- ścieki				72 200,00	19 080,92				
	- woda				34 900,00	7 761,25				
	- centralne ogrzewanie				302 800,00	155 208,84				
	- pozostała sprzedaż usług				800,00	0,00				
	-energia elektryczna (garaże)				1 300,00	1 263,84				
4.	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0870</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>0920</b>	<b>14 700,00</b>	<b>50 290,22</b>	<b>0,00</b>			
	Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rachunków bankowych									
6.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0970</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Przychody nieobjęte w/w § min. rozliczenia z lat ubiegłych									
7.	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez</b>			<b>2650</b>	<b>162 300,00</b>	<b>80 602,41</b>	<b>49,66</b>			

	<b>samorządowy zakład budżetowy</b>									
	<b>I Dotacja dotychczasowa</b>				<b>127 000,00</b>	<b>62 960,49</b>				
	<b>II Dotacja Szpitalna</b>				<b>35 300,00</b>	<b>17 641,92</b>				
8.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>				<b>16 000,00</b>	<b>7 454,10</b>	<b>46,59</b>			
9.	<b>Inne zwiększenia / poz. K 100 sprawozdania Rb-30S /</b>				<b>0,00</b>	<b>312,08</b>	<b>0,00</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>1 804 200,00</b>	<b>701 907,70</b>	<b>38,90</b>
	<b>z tego :</b>									
1.	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3020</b>				<b>2 040,00</b>	<b>431,22</b>	<b>21,14</b>
	w tym: -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej								0,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								431,22	
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4010</b>				<b>325 200,00</b>	<b>159 363,72</b>	<b>49,00</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac								158 347,56	
	- wynagrodzenie gwarancyjne								1 016,16	
	- nagrody jubileuszowe								0,00	
3.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4040</b>				<b>26 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>			<b>4110</b>				<b>63 520,00</b>	<b>28 803,41</b>	<b>45,35</b>
	w tym: fundusz emerytalny								15 454,71	
	fundusz rentowy								10 292,63	
	fundusz wypadkowy								3 056,07	
5.	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4120</b>				<b>8 550,00</b>	<b>3 901,64</b>	<b>45,63</b>
6.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4170</b>				<b>2 880,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>50,00</b>

7.	<b>Zakupy materiałów i wyposażenia</b>			4210				289 100,00	111 555,21	38,59
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							54 500,00	23 632,75	43,36
	<b>węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania</b>								16 064,68	
	<b>materiały budowlane, w tym :</b>									
	- farby i inne drobne materiały								78,31	
	- zakup okna PCV do lokalu nr 7 przy ul. Chłopickiego 7								445,86	
	- pozostałe drobne materiały: paliwo, olej ,nóż do kosiarki, drobne narzędzia i części naprawcze								541,27	
	- zakup piasku do piaskownicy								49,20	
	- środki czystości , środki dezynfekujące itp.								0,00	
	- zakup 2szt. komórek gospodarczych blaszanych do lokali nr 4 i 5 przy ul. Pabianickiej 4								1 819,98	
	<b>materiały biurowe</b>								4 633,45	
	w tym:								243,90	
	- papier do drukarek i ksero									
	- druki i artykuły piśmienne –biurowe								821,39	
	- tusze i tonery do drukarek								666,05	
	- czasopisma								1 238,29	
	- drobne akcesoria komputerowe								52,85	
	- środki czystości								0,00	
	- książeczki opłat czynszowych /156 szt./								575,64	
	- inne drobne materiały, m.in. paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji								345,31	
	- wyposażenie dla administracji /zakup drukarki i 2 szafek biurowych/								690,02	

	<b>II Zakupy – Szpitalna</b>							<b>234 600,00</b>	<b>87 922,46</b>	<b>37,48</b>
	- opał /koks + ekogroszek do trzech kotłowni lokalnych /								85 604,46	
	- zakup 71 szt. skrzynek euro do bloku IV								1 846,00	
	-wyposażenie dla budynków								0,00	
	- inne drobne materiały - piasek do piaskownicy, żarówki , paliwo do agregatu, deski, materiały hydrauliczne itp.								472,00	
8.	<b>Zakup energii</b>			<b>4260</b>				<b>134 000,00</b>	<b>51 163,07</b>	<b>38,18</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>60 500,00</b>	<b>24 178,54</b>	<b>39,96</b>
	-oświetlenie klatek schodowych								6 350,34	
	-woda								12 609,16	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN								5 219,04	
	<b>I Zakupy Szpitalna</b>							<b>73 500,00</b>	<b>26 984,53</b>	<b>36,71</b>
	-oświetlenie klatek schodowych								19 335,43	
	-woda								7 649,10	
9.	<b>Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/</b>			<b>4270</b>				<b>275 900,00</b>	<b>26 212,20</b>	<b>9,50</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>164 200,00</b>	<b>19 334,80</b>	<b>11,78</b>
	<b>II Zakupy - Szpitalna</b>							<b>111 700,00</b>	<b>6 877,40</b>	<b>6,16</b>
10.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>4280</b>				<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	badania okresowe pracowników									
11.	<b>Zakup usług pozostałych</b>			<b>4300</b>				<b>331 600,00</b>	<b>143 422,17</b>	<b>43,25</b>
	<b>I Zakupy dotychczasowe</b>							<b>103 500,00</b>	<b>45 723,54</b>	<b>44,18</b>

	<b>usługi dla administracji</b>								<b>7 536,36</b>	
	w tym:									
	-usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czysze, FK /								2 730,24	
	- znaczki pocztowe								1 204,80	
	- obsługa prawna								2 707,32	
	- odnowienie na 2 lata certyfikatu kwalifikowanego								139,00	
	- dostęp do platformy internetowej "Rachunkowość budżetowa"								250,41	
	- odnowienie ochrony antywirusów dla 5 komputerów								275,61	
	- inne usługi								228,98	
	<b>usługi obce na budynkach</b>								<b>38 187,18</b>	
	w tym:									
	-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych/								2 898,56	
	-przeglądy kominiarskie								0,00	
	- inne usługi / przegląd gazowy/								117,25	
	- wywóz nieczystości płynnych								28 467,36	
	- wywóz nieczystości stałych								751,68	
	- ścieki								5 952,33	
	<b>II Zakupy Szpitalna</b>							<b>228 100,00</b>	<b>97 698,63</b>	<b>42,83</b>
	w tym:									
	- sprzątanie terenu na zewnątrz								19 744,00	
	- sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów								12 600,00	
	- koszty palenia								43 200,00	

	- usługi kominiarskie / czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych / - roczne przeglądy kominiarskie							1 315,99	
								0,00	
	- ścieki							18 840,64	
	- inne usługi /wywóz odpadów wielkogabarytowych poremontowych /							1 998,00	
12.	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			4350			950,00	457,97	48,21
13.	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			4360			350,00	81,30	23,23
14.	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>			4370			3 700,00	1 365,10	36,89
15.	<b>Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			4390			3 780,00	0,00	0,00
16.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			4410			100,00	0,00	0,00
17.	<b>Różne opłaty i składki</b>			4430			257 100,00	130 367,70	50,71
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>						254 680,00	128 114,66	50,30
	- ubezpieczenie budynków							2 551,80	
	- ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości							676,00	
	- bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych							65 054,78	
	- wpłaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych							59 456,88	
	- inne drobne opłaty							375,20	
	<b>II Zasoby –Szpitalna</b> - ubezpieczenie budynków						2 420,00	2 253,04	93,10

18.	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4440</b>				<b>9 600,00</b>	<b>4 375,68</b>	<b>45,58</b>
19.	<b>Podatek od nieruchomości</b>			<b>4480</b>				<b>29 120,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>51,10</b>
	<b>I Zasoby dotychczasowe</b>							<b>23 470,00</b>	<b>12 076,56</b>	<b>51,46</b>
	<b>II Zasoby - Szpitalna</b>							<b>5 650,00</b>	<b>2 803,44</b>	<b>49,62</b>
20	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>4510</b>				<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I Zasoby dotychczasowe /opłata za korzystanie ze środowiska /</b>							<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II Zasoby- Szpitalna /opłata za korzyst. ze środowiska /</b>							<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>			<b>4530</b>				<b>4 300,00</b>	<b>2 000,80</b>	<b>46,53</b>
22	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4610</b>				<b>7 600,00</b>	<b>1 803,67</b>	<b>23,73</b>
	<b>I Koszty zasobów dotychczasowych</b>							<b>4 900,00</b>	<b>1 389,67</b>	<b>28,36</b>
	<b>II Koszty zasobów Szpitalna</b>							<b>2 700,00</b>	<b>414,00</b>	<b>15,33</b>
23.	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4700</b>				<b>2 300,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>51,96</b>
24.	<b>Amortyzacja</b>			<b>4720</b>				<b>16 000,00</b>	<b>7 454,10</b>	<b>46,59</b>
25	<b>Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową</b>			<b>Poz. P100</b>				<b>0,00</b>	<b>11 633,74</b>	<b>0,00</b>
	- umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizującego			<b>Spr.R B- 30S</b>					5 111,46	
	- umorzenia należności ubocznych /odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/								6 522,28	
	- 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, a postępowanie								0,00	



	komornicze jest bezskuteczne /									
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>4460</b>				<b>32 900,00</b>	<b>19 259,00</b>	<b>58,54</b>
<b>V</b>	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej</b>			Poz. 120 Spr. Rb-30						
<b>VI</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			Poz. P130 spr. Rb-30S				<b>18 900,00</b>	<b>220 976,69</b>	<b>0,00</b>
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							52 800,00	30 226,50	
	Środki pieniężne							7 800,00	20 474,87	
	Należności							228 100,00	239 027,29	
	w tym należności dłużne							219 700,00	222 139,13	
	Zobowiązania w tym zobowiązania dłużne							269 800,00 0,00	68 751,97 0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 856 000,00</b>	<b>942 143,39</b>	<b>50,76</b>	<b>1 856 000,00</b>	<b>942 143,39</b>	<b>50,76</b>
	Odpisy amortyzacyjne /wartość odpisów od środków trwałych zakupionych ze środków własnych/							0,00	331,80	Poz.T sprawozd. Rb-30S