

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2014 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	16 300,00	14 102,62	86,52			
	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				
II	Przychody ogółem	700	70001		1 839 700,00	1 775 198,43	96,49			
	w tym :									
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	1 700,00	2 328,78	136,99			
2.	Dochody z dzierżawy			0750	29 300,00	28 449,59	97,10			
	I Dochody dotychczasowe				12 900,00	12 095,63				
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5 900,00	5 726,88				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	6 368,75				
	II Dochody - Szpitalna				16 400,00	16 353,96				
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 800,00	10 766,16				
	- dzierżawy garaży				5 600,00	5 587,80				
3.	Wpływy z usług			0830	1 615 000,00	1 504 030,24	93,13			
	I Przychody dotychczasowe:				955 900,00	941 679,31				

	- czynsze lokali mieszkalnych				578 200,00	573 930,37				
	- czynsze lokali użytkowych				85 460,00	82 352,44				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				8 300,00	8 465,63				
	- nieczystości płynne				53 300,00	55 664,22				
	- energia ciepła				44 300,00	39 254,16				
	- woda				29 700,00	26 355,70				
	- nieczystości stałe				2 000,00	1 080,00				
	- ścieki				13 400,00	11 701,08				
	- energia elektryczna				600,00	285,76				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				129 200,00	134 147,70				
	- sprzedaż usług z tyt. rozliczeń ze wspólnotą mieszkaniową				10 140,00	7 153,25				
	- pozostała sprzedaż usług				1 300,00	1 289,00				
	II Przychody - Szpitalna				659 100,00	562 350,93				
	- czynsze lokali mieszkalnych				224 055,00	223 721,14				
	- czynsze lokali użytkowych				23 045,00	23 052,48				
	- ścieki				72 200,00	37 480,36				
	- woda				34 900,00	14 864,05				
	- centralne ogrzewanie				302 800,00	260 289,06				
	- pozostała sprzedaż usług				800,00	0,00				
	-energia elektryczna (garaże)				1 300,00	2 943,84				
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00			
5.	Pozostałe odsetki			0920	14 700,00	62 545,09	425,48			
	Naliczone, a nie zapłacone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych									
6.	Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	992,56	141,79			

	Przychody nieobjęte w/w § min. rozliczenia z lat ubiegłych									
7.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	162 300,00	160 913,52	99,15			
	I Dotacja dotychczasowa				127 000,00	125 629,68				
	II Dotacja Szpitalna				35 300,00	35 283,84				
8.	Pokrycie amortyzacji				16 000,00	15 240,81	95,26			
9.	Inne zwiększenia / poz. K 100 sprawozdania Rb-30S /				0,00	697,84				
	Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące									
III	Rozchody ogółem	700	70001					1 797 200,00	1 743 078,23	96,99
	z tego :									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				2 040,00	1 722,58	84,44
	w tym: -ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej								597,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								1 125,58	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				325 200,00	313 031,54	96,26
	w tym: - osobowy fundusz płac								308 326,76	
	- wynagrodzenie gwarancyjne								1 778,28	
	- nagroda jubileuszowa po 25 latach pracy								2 926,50	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				26 930,00	24 556,91	91,19
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				63 520,00	60 551,51	95,33
	w tym: fundusz emerytalny								32 489,41	
	fundusz rentowy								21 637,51	

	fundusz wypadkowy							6 424,59	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120			8 550,00	8 177,89	95,65
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170			2 880,00	2 880,00	100,00
7.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210			259 300,00	222 003,67	85,62
	I Zakupy dotychczasowe						68 100,00	57 836,41	
	węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania							25 964,64	
	materiały budowlane, w tym :							23 599,31	
	- farby, płyty OSB, klej Atlas ,wkręty i inne drobne materiały							1 496,11	
	- 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, kłódki, szczotki, miotły, wiadro ,tabliczki z nr budynku itp.							1 232,60	
	- zakup piasku do piaskownicy							49,20	
	- wyposażenie na posesje i budynki ZGM							6 014,00	
	• Zabawki na plac zabaw/ bujak samolot, bujak klasyczny, huśtawka ważka, siedziska do huśtawki, regulamin/							7 476,38	
	• Puszki metalowe 110 l na kółkach na popiół /52 szt./							1 034,99	
	• Puszki z tworzywa sztucznego 240 l /10szt./							2 210,19	
	• Puszki z tworzywa sztucznego na BIO odpady / 34szt./								
	- zakup 4szt. komórek gospodarczych blaszanych do lokali nr 4 i 5 przy ul. Pabianickiej 4 oraz do lokali nr 1 i 8 przy ul. Podgębina 4							3 639,98	
	materiały biurowe w tym:							8 272,46	
	- papier do drukarek i ksero							243,90	
	- druki i artykuły piśmienne –biurowe							1 311,78	

	- tusze i tonery do drukarek							1 131,72	
	- czasopisma							1 499,29	
	- drobne akcesoria komputerowe							151,23	
	- środki czystości do sprzątnia biura							112,81	
	- książeczki opłat czynszowych /364 szt./							1 343,17	
	- inne drobne materiały, m.in. 2 szt. zestawów podpisów elektronicznych , paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji							1 556,91	
	- wyposażenie dla administracji /fotel, drukarka laserowa, 2 szafki biurowe, 2 szt.krzesła/							921,65	
	II Zakupy – Szpitalna						191 200,00	164 167,26	
	- opał /koks + ekogroszek do trzech kotłowni lokalnych /							161 521,66	
	- zakup 71 szt. skrzynek euro do bloku IV							1 846,00	
	-wyposażenie dla budynków/ taczka metalowa/							126,02	
	- inne drobne materiały - piasek do piaskownicy, żarówki , paliwo do agregatu, deski, materiały hydrauliczne itp.							673,58	
8.	Zakup energii			4260			109 600,00	95 003,19	86,68
	I Zakupy dotychczasowe						55 000,00	47 620,38	
	-oświetlenie klatek schodowych							11 746,77	
	-woda							26 202,81	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN							9 670,80	
	I Zakupy Szpitalna						54 600,00	47 382,81	
	-oświetlenie klatek schodowych							31 790,87	
	-woda							15 308,11	
	- opłata przyłączeniowa							283,83	
9.	Zakup usług remontowych			4270			352 500,00	352 404,88	99,97

	/w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/									
	I Zakupy dotychczasowe							237 110,00	237 061,32	
	II Zakupy - Szpitalna							115 390,00	115 343,56	
10	Zakup usług zdrowotnych			4280				280,00	130,00	46,43
	badania okresowe pracowników									
11	Zakup usług pozostałych			4300				304 700,00	290 536,53	95,35
	I Zakupy dotychczasowe							109 200,00	104 687,45	
	usługi dla administracji								13 820,01	
	w tym:									
	-usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czysze, FK, BIP /								5 375,31	
	- znaczki pocztowe								1 903,05	
	- obsługa prawna								5 414,64	
	- odnowienie na 2 lata certyfikatu kwalifikowanego								139,00	
	- instalacja + aktywacja 2 szt. certyfikatów Kwalifikowanych								220,00	
	- dostęp do platformy internetowej "Rachunkowość budżetowa"								250,41	
	- odnowienie ochrony antywirusów dla 5 komputerów								275,61	
	- inne usługi								241,99	
	usługi obce na budynkach								90 867,44	
	w tym:									
	- 5-letni przegląd budowlany budynków								3 617,10	
	- przegląd instalacji elektrycznej w dwóch budynkach								460,88	
	- przegląd instalacji gazowej w dwóch budynkach								117,25	
	- roczny przegląd kominiarski								9 029,80	

	-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych/							5 083,08	
	-usługa transportowa /dostawa zabawek, puszek/							1 495,99	
	- inne usługi /montaż nasady kominowej, sprzątanie klatki schodowej/							502,00	
	- wywóz nieczystości płynnych							56 365,66	
	- wywóz nieczystości stałych							1 614,60	
	- ścieki							11 701,08	
	- wycinka drzew + przycinanie gałęzi							880,00	
	II Zakupy Szpitalna						195 500,00	185 849,08	
	w tym:							37 132,00	
	- sprzątanie terenu na zewnątrz								
	- sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów							25 200,00	
	- koszty palenia							75 447,00	
	- usługi kominiarskie / czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych /							1 495,99	
	- roczne przeglądy kominiarskie							3 139,60	
	- pięcioletni przegląd budowlany							1 252,90	
	- ścieki							37 489,92	
	-wycinka drzew + zrąbkowanie gałęzi							1 060,00	
	- inne usługi /wywóz odpadów wielkogabarytowych poremontowych , czyszczenie studzienek kanalizacyjnych/							3 631,67	
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350			950,00	931,97	98,10
13	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360			350,00	284,55	81,30
14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci			4370			4 000,00	3 759,47	93,99

	telefonicznej									
15	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390				600,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe			4410				100,00	0,00	0,00
17	Różne opłaty i składki			4430				267 700,00	267 311,98	99,86
	I Zasoby dotychczasowe							256 980,00	256 765,54	
	- ubezpieczenie budynków								2 551,80	
	- ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości								676,00	
	- opłata za korzystanie ze środowiska								970,60	
	- bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych								128 690,50	
	- wpłaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych								123 501,44	
	- inne drobne opłaty								375,20	
	II Zasoby –Szpitalna - ubezpieczenie budynków -opłata za korzystanie ze środowiska							10 720,00	10 546,44 2 253,04 8 293,40	
18	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				9 600,00	8 751,44	91,16
19	Podatek od nieruchomości			4480				29 820,00	29 716,00	99,65
	I Zasoby dotychczasowe							24 200,00	24 109,04	
	II Zasoby - Szpitalna							5 620,00	5 606,96	
20	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530				5 180,00	5 173,28	99,87
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				5 100,00	2 873,86	56,35
	I Koszty zasobów dotychczasowych II Koszty zasobów Szpitalna							3 900,00 1 200,00	2 203,86 670,00	

22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				2 300,00	1 195,00	51,96
23	Amortyzacja			4720				16 000,00	15 240,81	95,26
24	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			Poz. P100				0,00	36 841,17	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> - umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizującego - umorzenia należności ubocznych /odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/ /w załączeniu szczegółowa informacja o udzielonych w 2014r. umorzeniach należności j.w./ - 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 komornicze jest bezskuteczne / 			Spr.R B- 30S				22 777,30		
									14 063,87	
									0,00	
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460				39 900,00	34 849,00	87,34
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30						
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz. P130 spr. Rb-30S				18 900,00	11 373,82	60,18
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							52 800,00	22 250,15	
	Środki pieniężne							7 800,00	22 178,88	
	Należności							228 100,00	221 224,64	
	w tym należności dłużne							219 700,00	196 447,67	
	Zobowiązania w tym zobowiązania dłużne							269 800,00 0,00	254 279,85 0,00	

	OGÓŁEM				1 856 000,00	1 789 301,05	96,41	1 856 000,00	1 789 301,05	96,41
	Odpisy amortyzacyjne /wartość odpisów od środków trwałych zakupionych ze środków własnych/							0,00	663,60	Poz.T sprawozd. RB-30S