

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 30 czerwca 2015 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	18 900,00	11 373,82	60,18			
	w tym:				11 200,00	22 250,15				
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne									
2.	Środki pieniężne				34 900,00	22 178,88				
3.	Należności				240 100,00	221 224,64				
4.	Zobowiązania				267 300,00	254 279,85				
II	Przychody ogółem	700	70001		1 838 900,00	886 713,72	48,22			
	w tym :									
1.	Wpływy z różnych opłat			0690	2 200,00	584,30	26,56			
2.	Dochody z dzierżawy			0750	29 300,00	17 794,13	60,73			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5 900,00	2 961,38				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	6 403,75				
	- udostępnienie powierzchni pod reklamę				0,00	252,00				
	Os. Szpitalna									
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 800,00	5 383,10				
	- dzierżawy garaży				5 600,00	2 793,90				
3.	Wpływy z usług			0830	1 611 800,00	769 684,18	47,75			
	- czynsze lokali mieszkalnych				605 150,00	296 194,05				

	- czynsze lokali użytkowych				78 100,00	37 643,61				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				8 300,00	5 130,12				
	- nieczystości płynne				58 500,00	25 132,19				
	- energia ciepła				40 300,00	19 627,08				
	- woda				28 700,00	12 849,45				
	- nieczystości stałe				1 200,00	652,50				
	- ścieki				13 900,00	5 887,97				
	- energia elektryczna				400,00	225,77				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				141 850,00	70 916,94				
	- pozostała sprzedaż usług				1 500,00	0,00				
	Os. Szpitalna									
	- czynsze lokali mieszkalnych				235 200,00	115 009,34				
	- czynsze lokali użytkowych				23 045,00	11 526,24				
	- ścieki				47 200,00	18 729,90				
	- woda				21 900,00	8 004,86				
	- centralne ogrzewanie				302 800,00	140 574,16				
	- pozostała sprzedaż usług				800,00	0,00				
	-energia elektryczna (garaże)				2 955,00	1 580,00				
4.	Pozostałe odsetki			0920	18 200,00	7 431,94	40,83			
	Naliczone, a niezapłacone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych									
5.	Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	2 650,00	378,57			
	Przychody nieobjęte w/w § m.in. sprzedaż drzewa opałowego z wycinki									
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy			2650	160 700,00	80 025,13	49,80			

	w tym dotacja do os. Szpitalna					17 641,92				
7.	Pokrycie amortyzacji				16 000,00	8 094,72	50,59			
8.	Inne zwiększenia / poz. K 100 sprawozdania Rb-30S /				0,00	449,32	-			
	Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące									
III	Rozchody ogółem	700	70001					1 790 900,00	684 538,60	38,22
	z tego :									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				2 040,00	239,09	11,72
	w tym: -ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej								0,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								239,09	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				326 430,00	153 423,80	47,00
	w tym:								153 423,80	
	- osobowy fundusz płac									
	- wynagrodzenie gwarancyjne								0,00	
	- nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy								0,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				26 980,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				63 530,00	27 807,36	43,77
	w tym:									
	fundusz emerytalny								14 974,16	
	fundusz rentowy								9 972,56	
	fundusz wypadkowy								2 860,64	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				8 560,00	3 759,01	43,91
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 880,00	1 440,00	50,00
7.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210				269 100,00	95 558,05	35,51

węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania									16 029,65	
materiały budowlane, w tym :									4 231,23	
-cement, styropian, siatka, wapno i inne drobne materiały									519,16	
- pozostałe drobne materiały: paliwo, olej, głowica do kosi spalinowej, drobne narzędzia i części naprawcze, kłódki, szczotki, miotły, tabliczki z nr budynku itp.									677,55	
- zakup piasku do zasypania piwnicy									504,30	
- zakup mieszanki solnej do posypywania chodników									865,23	
- wyposażenie na posesję i budynki ZGM									1 599,98	
• Puszki z tworzywa sztucznego 240 l /16szt./									65,01	
• Puszki z tworzywa sztucz. na BIO odpady /1szt./										
materiały biurowe w tym:									3 755,60	
- papier do drukarek i ksero									317,07	
- druki i artykuły piśmienne –biurowe									697,48	
- tusze i tonery do drukarek									832,22	
- czasopisma									1 042,94	
- drobne akcesoria komputerowe									152,85	
- środki czystości do sprzątania biura									0,00	
- inne drobne materiały, m.in. paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji									320,37	
- wyposażenie dla administracji /urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SL, czajnik bezprzewodowy PHILIPS/									392,67	
Zakupy os. Szpitalna									71 541,57	
- opał /koks + ekogroszek do trzech kotłowni lokalnych /									70 598,60	
-wyposażenie dla budynków/3 szt. donice drewniane									285,00	

	ogrodowe/									
	- inne drobne materiały - piasek do piaskownicy, zamki i odbojniki do drzwi , paliwo do agregatu itp.							657,97		
8.	Zakup energii			4260				110 900,00	45 494,18	41,02
	-oświetlenie klatek schodowych							6 832,79		
	-woda							12 740,75		
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN							4 451,76		
	Os. Szpitalna									
	-oświetlenie klatek schodowych							13 240,48		
	-woda							8 228,40		
9.	Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/			4270				296 000,00	39 584,65	13,37
	w tym os. Szpitalna							20 225,94		
10	Zakup usług zdrowotnych			4280				280,00	0,00	0,00
	badania okresowe pracowników									
11	Zakup usług pozostałych			4300				324 400,00	146 569,54	45,18
	usługi dla administracji							7 441,49		
	w tym: -usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czysze, FK, BIP /							2 794,44		
	- znaczki pocztowe							1 398,10		
	- obsługa prawna							2 707,32		
	- dostęp do platformy internetowej ”Rachunkowość budżetowa”							250,41		
	- inne usługi							291,22		
	usługi obce na budynkach							45 646,59		

w tym:									
- 5-letni przegląd UDT gaśnic								235,79	
- dzierżawa gruntu przy ul. Sienkiewicza 36								350,00	
- przegląd instalacji gazowej w dwóch budynkach								117,25	
- roczny przegląd kominiarski								0,00	
-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych/								2 898,57	
-usługa transportowa /nawiezenie szlaki na podwórka/								749,07	
- inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodnego Pabianicka 2								400,00	
- sprzątanie klatek schodowych i terenów posesji								1 180,00	
- koszty palenia w dwóch kotłowniach lokalnych								7 804,88	
- wywóz nieczystości płynnych								25 298,08	
- wywóz nieczystości stałych								652,50	
- ścieki								5 960,45	
Zakup usług os. Szpitalna								93 481,46	
w tym:									
- sprzątanie terenu na zewnątrz								17 388,00	
- sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów								10 332,00	
- koszty palenia								44 250,05	
- usługi kominiarskie / czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych /								1 394,13	
- roczne przeglądy kominiarskie								0,00	
- pięcioletni przegląd budowlany								0,00	
- ścieki								18 857,28	

	- wywóz odpadów wielkogabarytowych poremontowych							900,00	
	- inne drobne usługi							360,00	
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			5 000,00	1 905,00	38,10
13	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390			3 480,00	3 444,00	98,97
	- ekspertyza techniczna budynku przy ul. Poddębina 18							1 845,00	
	- ekspertyza techniczna budynku przy ul. M.Dąbrowskiej 3							1 599,00	
14	Podróże służbowe krajowe			4410			100,00	0,00	0,00
15	Różne opłaty i składki			4430			277 500,00	130 521,51	47,03
	- ubezpieczenie budynków							0,00	
	- ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości							0,00	
	- opłata za korzystanie ze środowiska							0,00	
	- bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych							66 319,19	
	- wpłaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych							64 202,32	
	- inne drobne opłaty							0,00	
	Os.Szpitalna								
	- ubezpieczenie budynków							0,00	
	-opłata za korzystanie ze środowiska							0,00	
16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			8 900,00	4 375,68	49,16
17	Podatek od nieruchomości			4480			35 220,00	17 759,00	50,42
	w tym os. Szpitalna							2 988,60	
18	Podatek od towarów i usług (VAT)			4530			5 700,00	2 665,53	46,76
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610			5 100,00	1 598,48	31,34

	w tym koszty os. Szpitalna							112,00	
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700			2 800,00	299,00	10,68
21	Amortyzacja			4720			16 000,00	8 094,72	50,59
22	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową			Poz.100 Spr. Rb-30S			0,00	0,00	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 / - 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/ 								
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych			4460			41 100,00	19 939,00	48,51
V	Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej			Poz. 120 Spr. Rb-30					
VI	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			Poz.130 Spr. Rb-30S			25 800,00	193 609,94	-
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe						16 900,00	15 588,92	
	Środki pieniężne						44 200,00	14 260,91	
	Należności						230 600,00	237 659,71	
	w tym należności dłużne							215 930,37	
	Zobowiązania w tym zobowiązania dłużne						265 900,00 0,00	73 899,60 0,00	

	OGÓŁEM				1 857 800,00	898 087,54	48,34	1 857 800,00	898 087,54	48,34
	Odpisy amortyzacyjne /wartość odpisów od środków trwałych zakupionych ze środków własnych/								331,80	