

**Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów  
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie  
na dzień 31 grudzień 2015 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>18 900,00</b>	<b>11 373,82</b>	<b>60,18</b>			
	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				
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>1 838 900,00</b>	<b>1 742 783,07</b>	<b>94,77</b>			
	w tym :									
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0690</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 332,45</b>	<b>60,57</b>			
2.	<b>Dochody z dzierżawy</b>			<b>0750</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 259,31</b>	<b>99,86</b>			
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				5 900,00	5 983,52				
	- dzierżawy terenu pod komórki				7 000,00	6 403,75				
	- udostępnienie powierzchni pod reklamę				0,00	504,00				
	<b>Os. Szpitalna</b>									
	- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże				10 800,00	10 766,24				
	- dzierżawy garaży				5 600,00	5 601,80				
3.	<b>Wpływy z usług</b>			<b>0830</b>	<b>1 611 800,00</b>	<b>1 516 398,77</b>	<b>94,08</b>			
	- czynsze lokali mieszkalnych				605 150,00	604 257,25				

	- czynsze lokali użytkowych				78 100,00	78 987,27				
	- najem dodatkowych komórek i garaży				8 300,00	8 823,04				
	- nieczystości płynne				58 500,00	51 945,50				
	- energia ciepła				40 300,00	39 254,16				
	- woda				28 700,00	25 178,05				
	- nieczystości stałe				1 200,00	1 327,50				
	- ścieki				13 900,00	11 202,69				
	- energia elektryczna				400,00	338,55				
	- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi				141 850,00	141 833,88				
	- pozostała sprzedaż usług				1 500,00	0,00				
	<b>Os. Szpitalna</b>									
	- czynsze lokali mieszkalnych				235 200,00	234 802,25				
	- czynsze lokali użytkowych				23 045,00	23 052,48				
	- ścieki				47 200,00	38 469,66				
	- woda				21 900,00	16 880,11				
	- centralne ogrzewanie				302 800,00	236 906,38				
	- pozostała sprzedaż usług				800,00	0,00				
	-energia elektryczna (garaże)				2 955,00	3 140,00				
4.	<b>Pozostałe odsetki</b>			<b>0920</b>	<b>18 200,00</b>	<b>14 642,94</b>	<b>80,46</b>			
	naliczone odsetki za zwłokę w zapłacie należności czynszowych									
5.	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0970</b>	<b>700,00</b>	<b>4 451,60</b>	<b>635,94</b>			
	Przychody nieobjęte w/w § m.in. sprzedaż drzewa opałowego z wycinki									
6.	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>			<b>2650</b>	<b>160 700,00</b>	<b>159 752,46</b>	<b>99,41</b>			

	w tym dotacja do os. Szpitalna					35 283,84				
7.	Pokrycie amortyzacji				16 000,00	16 027,93	100,17			
8.	Inne zwiększenia / poz. K 100 sprawozdania Rb-30S /				0,00	917,61	-			
	Wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące									
III	Rozchody ogółem	700	70001					1 790 900,00	1 704 592,08	95,18
	z tego :									
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				2 040,00	1 381,36	67,71
	w tym: -ekwiwalent dla dozorców za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej								328,00	
	-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.)								1 053,36	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				326 430,00	324 116,67	99,29
	w tym: - osobowy fundusz płac								319 958,67	
	- wynagrodzenie gwarancyjne								0,00	
	- nagroda jubileuszowa po 35 latach pracy								4 158,00	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				26 980,00	26 342,17	97,64
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110				63 530,00	62 641,06	98,60
	w tym: fundusz emerytalny								33 798,95	
	fundusz rentowy								22 509,64	
	fundusz wypadkowy								6 332,47	
5.	Składki na Fundusz Pracy			4120				8 560,00	8 431,79	86,82
6.	Wynagrodzenia bezosobowe			4170				2 880,00	2 880,00	100,00
7.	Zakupy materiałów i wyposażenia			4210				249 300,00	187 483,96	75,20

<b>węgiel i koks na potrzeby dwóch kotłowni lokalnych centralnego ogrzewania</b>								<b>27 680,66</b>	
<b>materiały budowlane, w tym :</b>								<b>10 850,81</b>	
-cement, styropian, siatka, słupki ogrodz. wapno, farby, płyty gipsowe, profile i inne drobne materiały								1 866,47	
- komórki blaszane gospodarcze/3szt/ - pozostałe drobne materiały: paliwo, olej, głowica do kosy spalinowej, drobne narzędzia i części naprawcze, kłódki, szczotki, miotły, tabliczki z nr budynku itp.								2 520,00 1 103,78	
- zakup piasku do zasypania piwnicy								504,30	
- zakup mieszanki solnej do posypywania chodników								865,23	
- wyposażenie na posesje i budynki ZGM <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puszki z tworzywa sztucznego 240 l /24szt./</li> <li>• Puszki z tworzywa sztucz. na BIO odpady /1szt./</li> <li>• Opryskiwacz ciśnieniowy 16l</li> <li>• Kosa spalinowa STHIL</li> </ul>								2 680,02 65,01 82,00 1 164,00	
<b>materiały biurowe w tym:</b>								<b>8 256,30</b>	

	- papier do drukarek i ksero							580,77	
	- druki i artykuły piśmienne –biurowe							1 189,10	
	- tusze i tonery do drukarek							1 196,44	
	- czasopisma							1 159,66	
	- książeczki opłat czynszowych							504,00	
	- drobne akcesoria komputerowe							152,85	
	- środki czystości do sprzątania biura							89,45	
	- inne drobne materiały, m.in. paliwo do przewozów służbowych pracowników administracji							766,28	
	- wyposażenie dla administracji /urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG SL, czajnik bezprzewodowy PHILIPS/ wentylator, 3 szt. aparaty telefoniczne, kalkulator drukujący, firana, komputer							2 617,75	
	<b>Zakupy os. Szpitalna</b>							<b>140 696,19</b>	
	- opał /koks + ekogroszek do trzech kotłowni lokalnych /							136 396,60	
	-wyposażenie dla budynków <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donice ogrodowe drewniane/ 3szt./</li> <li>• Pojemniki z tworzywa sztucznego 1100 l /3szt./</li> </ul>							285,00 1 671,02	
	- inne drobne materiały - piasek do piaskownicy, listwy do ławek, tablice informacyjne, zamki i odbojniki do drzwi , paliwo do agregatu, żarówki, itp.							2 343,57	
8.	<b>Zakup energii</b>			<b>4260</b>			<b>94 000,00</b>	<b>84 347,51</b>	<b>89,73</b>
	-oświetlenie klatek schodowych							12 100,10	
	-woda							25 208,34	
	-centralne ogrzewanie ŻEROMIN							8 643,60	
	<b>Os. Szpitalna</b>								
	-oświetlenie klatek schodowych							21 428,07	

	-woda								16 967,40	
9.	Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/			4270				338 000,00	337 698,67	99,91
	w tym os. Szpitalna								97 302,15	
10	Zakup usług zdrowotnych			4280				280,00	80,00	28,57
	badania okresowe pracowników									
11	Zakup usług pozostałych			4300				308 200,00	301 830,07	97,93
	usługi dla administracji								13 793,59	
	w tym: -usługi komputerowe /obsługa modułów programu Kasa, Czysze, FK, BIP /								5 564,85	
	- znaczki pocztowe								2 070,10	
	- obsługa prawna								5 414,64	
	- dostęp do platformy internetowej ”Rachunkowość budżetowa”								250,41	
	- inne usługi, m.in. koszty dostawy zakupionych materiałów								493,59	
	usługi obce na budynkach								104 101,04	
	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	
	- przegląd instalacji elektrycznej w budynkach								5 847,40	
	- roczny przegląd kominiarski								4 961,33	
	- roczny przegląd stanu technicznego budynków								2 764,12	
	-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów								5 083,09	

	dymowych i wentylacyjnych/									
	-usługa transportowa /nawiezenie szlaki na podwórka/								1 139,39	
	- inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodnego Pabianicka 2								400,00	
	- sprzątanie klatek schodowych i terenów posesji								2 729,26	
	- koszty palenia w dwóch kotłowniach lokalnych								13 658,54	
	- wycinka drzew + przycięcie koron								2 300,00	
	- wywóz nieczystości płynnych								51 985,33	
	- wywóz nieczystości stałych								1 327,50	
	- ścieki								11 202,04	
	<b>Zakup usług os. Szpitalna</b>								<b>183 935,44</b>	
	w tym: - sprzątanie terenu na zewnątrz								34 776,00	
	- sprzątanie klatek schodowych, piwnic i strychów								22 730,40	
	- koszty palenia								78 288,55	
	- usługi kominiarskie / czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych /								1 919,73	
	- pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej budynków								2 040,74	
	- roczne przeglądy kominiarskie								1 721,72	
	- roczny przegląd stanu technicznego budynków								1 119,62	
	-pięcioletni przegląd UDT gaśnic								219,00	
	- ścieki								38 571,52	
	- wywóz odpadów wielkogabarytowych poremontowych								1 332,00	
	- inne drobne usługi /koszty dostawy pojemników, dojazd wozu asenizacyjnego, nawiezenie szlaki itp./								1 216,16	
12	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			4360				5 000,00	3 532,05	70,64

13	<b>Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>4390</b>				<b>3 480,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>98,97</b>
	- ekspertyza techniczna budynku przy ul. Poddębina 18								1 845,00	
	- ekspertyza techniczna budynku przy ul. M.Dąbrowskiej 3								1 599,00	
14	<b>Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4410</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Różne opłaty i składki</b>			<b>4430</b>				<b>288 400,00</b>	<b>284 781,44</b>	<b>98,75</b>
	- ubezpieczenie budynków								2 551,80	
	- ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości								676,00	
	- opłata za korzystanie ze środowiska								1 045,29	
	- bieżące koszty utrzymania lokali gminy we wspólnotach mieszkaniowych								132 384,24	
	- wpłaty na fundusze remontowe za lokale gminy będące we wspólnotach mieszkaniowych								138 240,36	
	- inne drobne opłaty								0,00	
	<b>Os.Szpitalna</b>									
	- ubezpieczenie budynków								2 253,04	
	-opłata za korzystanie ze środowiska								7 630,71	
16	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4440</b>				<b>8 900,00</b>	<b>8 751,44</b>	<b>98,33</b>
17	<b>Podatek od nieruchomości</b>			<b>4480</b>				<b>35 370,00</b>	<b>35 350,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>w tym os. Szpitalna</b>								5 977,20	
18	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>			<b>4530</b>				<b>6 550,00</b>	<b>6 195,14</b>	<b>94,58</b>
19	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>4610</b>				<b>4 100,00</b>	<b>2 781,94</b>	<b>67,85</b>
	w tym koszty os. Szpitalna								312,00	
20	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4700</b>				<b>2 800,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>40,54</b>



21	<b>Amortyzacja</b>			<b>4720</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 027,93</b>	<b>100,17</b>
22	<b>Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacją budżetową</b>			<b>Poz.100 Spr. Rb-30S</b>				<b>0,00</b>	<b>5 359,88</b>	<b>-</b>
	- umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzonego odpisu aktualizującego								4 245,29	
	- umorzenia należności ubocznych / odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu /								1 114,59	
	- odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna								0,00	
	- 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/								0,00	
<b>IV</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>4460</b>				<b>41 100,00</b>	<b>34 108,00</b>	<b>82,99</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.130 Spr. Rb-30S</b>				<b>25 800,00</b>	<b>15 456,81</b>	<b>59,91</b>
	w tym: Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe							16 900,00	26 604,18	
	Środki pieniężne							44 200,00	8 921,73	
	Należności							230 600,00	238 325,79	
	w tym należności dłużne								202 072,82	
	Zobowiązania w tym zobowiązania dłużne							265 900,00 0,00	258 394,89 0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 857 800,00</b>	<b>1 754 156,89</b>	<b>94,42</b>	<b>1 857 800,00</b>	<b>1 754 156,89</b>	<b>94,42</b>
	Odpisy amortyzacyjne /wartość odpisów od środków trwałych zakupionych ze środków własnych/								663,60	

