

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>5 726 000,00</u>	<u>5 517 280,21</u>	<u>96,35</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	70 000,00	46 620,23	66,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	1 755 000,00	1 554 700,61	88,59
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę wody, za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, usługi transportowe i remontowe, dzierżawa kontenerów wynajem sprzętu, zarządzanie cmentarzem, malowanie pasów pionowe i poziome na ulicach, oplakatowanie słupów ogłoszeniowych, dochody z tytułu konserwacji oświetlenia drogowego	3 812 000,00	3 850 799,22	101,02
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	31 127,06	51,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	34 033,09	117,36
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>3 250 000,00</u>	<u>3 240 506,63</u>	<u>99,71</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 250 000,00	3 240 506,63	99,71
	III		Pokrycie amortyzacji	0,00	62 637,57	0,00
			RAZEM PRZYCHODY (I+II+III)	8 976 000,00	8 820 424,41	98,27
			Stan środków obrotowych na początek roku	567 300,00	189 126,24	
			OGÓŁEM:	9 543 300,00	9 009 550,65	

Stan należności na dzień 31.12.2010r.
w tym: wymagalne

1 560 816,18
1 554 565,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)</u>	<u>4 579 000,00</u>	<u>4 508 417,69</u>	<u>98,46</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 000,00	3 532 123,96	99,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	234 261,60	97,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	574 759,33	93,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	72 609,19	78,92
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	94 663,61	99,65
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>60 000,00</u>	<u>52 307,75</u>	<u>87,18</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	60 000,00	52 307,75	87,18
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>4 307 300,00</u>	<u>4 051 462,62</u>	<u>94,06</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 500,00	60 452,73	99,92
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	82 986,00	96,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części samochodowe	1 301 200,00	1 237 855,15	95,13
		4260 Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	1 315 300,00	1 313 234,43	99,84
		4270 Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej, remonty kominów itp..	400 000,00	311 566,08	77,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	9 600,00	9 542,00	99,40
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi informatyczne usługi kominiarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości + dzierżawa usługi projektowe, konserwacje ksero itp..	690 000,00	623 670,67	90,39
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	2 000,00	1 803,79	90,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	12 000,00	11 718,09	97,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)	11 000,00	9 526,10	86,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	111 000,00	110 400,00	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	20 000,00	17 899,21	89,50
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	26 000,00	24 321,85	93,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	110,25	55,13
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	100 000,00	94 088,56	94,09
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	376,90	75,38
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	65 183,37	81,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	58,19	58,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	47 000,00	46 778,03	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	15 000,00	11 460,00	76,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	3 367,28	70,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 100,00	15 063,94	99,76
	IV		Odpisy amortyzacji	0,00	62 637,57	0,00
	V		Inne Zmniejszenia	0,00	256 490,38	0,00
			RAZEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	8 886 300,00	8 559 880,31	96,33
			Stan środków obrotowych na koniec roku	597 000,00	78 234,64	
			OGÓŁEM:	9 483 300,00	8 638 114,95	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r.
w tym: wymagalne

1 628 334,49
537 483,37

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - INWESTYCJE za I półrocze 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	2	3	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>220 000,00</u>	<u>213 866,37</u>	<u>97,21</u>
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	213 866,37	97,21
			OGÓLEM PRZYCHODY	220 000,00	213 866,37	97,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	2	3	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>220 000,00</u>	<u>213 866,37</u>	<u>97,21</u>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	213 866,37	97,21
			Dotacja do MZGK w Bogatyni:			
			- zakup środków trwałych	200 000,00	197 156,35	98,58
			- zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego w Opolnie Zdroju przy ul. Białogórskiej	20 000,00	16 710,02	83,55
			OGÓLEM KOSZTY	220 000,00	213 866,37	97,21

Sporządziła: Danuta Kapuścińska