

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za I półrocze 2011 roku**

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>	5 826 000,00	2 894 188,06	49,68
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	70 000,00	31 318,67	44,74
		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	1 684 000,00	768 090,26	45,61
		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, dochody za zarząd cmentarzem, oznakowanie poziome i pionowe ulic, oplakatowanie słupów ogłoszeniowych, konserwacja oświetlenia drogowego, usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych	4 027 000,00	1 790 503,37	44,46
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	20 739,80	51,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	283 535,96	5 670,72
		II	<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	3 170 000,00	1 726 596,11	54,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 170 000,00	1 726 596,11	54,47
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II)	8 996 000,00	4 620 784,17	51,36
			Środki obrotowe na początek roku	597 000,00	78 234,64	
			OGÓŁEM	9 593 000,00	4 699 018,81	48,98

Stan należności na dzień 30.06.2011r.
w tym: wymagalne

1 894 117,80
1 846 471,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I	WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)	4 537 000,00	2 326 817,75	51,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 000,00	1 916 624,96	54,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00		0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	296 527,44	53,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	37 227,00	41,83
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	76 438,35	74,94
	II	WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)	30 000,00	13 595,00	45,32
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	30 000,00	13 595,00	45,32
	III	WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)	4 333 000,00	2 364 219,89	54,56
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 500,00	70 485,42	92,14
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	39 996,00	45,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	992 000,00	527 312,76	53,16
		4260 Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 450 000,00	769 422,11	53,06
		4270 Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej remonty kominów , różne drobne prace budowlane	310 000,00	34 923,74	11,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	9 000,00	2 067,00	22,97
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero	800 000,00	412 772,01	51,60
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	3 000,00	1 389,10	46,30
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	14 000,00	5 871,65	41,94
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)	12 000,00	5 268,18	43,90
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	111 000,00	50 500,00	45,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	30 000,00	12 601,53	42,01
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	105 000,00	101 065,00	96,25
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	110 000,00	60 963,34	55,42
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	80 000,00	6 247,93	7,81
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	65 000,00	43 278,64	66,58
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	20,00	4,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 835,85	18,91
		4720 Amortyzacja	60 000,00	0,00	0,00
		INNE ZMNIJSZENIA - umorzenia czynszowe i pozostałe umorzenia	0,00	217 199,63	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III)	8 900 000,00	4 704 632,64	52,86
		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.	693 000,00	-5 613,83	
		OGÓŁEM	9 593 000,00	4 699 018,81	48,98

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r.
w tym: wymagalne

1 995 967,26
888 837,38

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - INWESTYCJE za I półrocze 2011 rok

700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>243 000,00</u>	<u>132 471,00</u>	<u>54,51</u>
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 000,00	132 471,00	54,51
		Dotacja dla MZGK z przeznaczeniem środków na:			
		- zakup programu finansowo księgowego	90 000,00	84 870,00	94,30
		- zakup środków transportu: samochód osobowy i osobowo-towarowy	53 000,00	47 601,00	89,81
		- adaptacja pomieszczeń na siedzibę MZGK (były Hotel Górnik)	100 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM PRZYCHODY	243 000,00	132 471,00	54,51

Sporządziła: Danuta Kapuścińska