

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2011 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>6 768 000,00</u>	<u>6 606 771,66</u>	<u>97,62</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	70 000,00	49 432,28	70,62
		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	1 549 376,04	92,01
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę wody zimnej , za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, dzierżawa kontenerów, usługi remontowe wynajem sprzętu,	4 677 000,00	4 682 053,19	100,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 306,66	92,27
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	30 429,04	76,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 500,00	293 174,45	99,55
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>3 435 000,00</u>	<u>3 421 330,70</u>	<u>99,60</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 435 000,00	3 421 330,70	99,60
			RAZEM PRZYCHODY (I+II)	10 203 000,00	10 028 102,36	98,29
			Stan środków obrotowych na początek roku	597 000,00	78 234,64	
			OGÓLEM:	10 800 000,00	10 106 337,00	

Stan należności na dzień 31.12.2010r.
w tym: wymagalne

1 980 870,02
1 959 927,07

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>5 007 500,00</u>	<u>4 987 611,45</u>	<u>99,60</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 000,00	3 892 667,16	99,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	270 386,70	97,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	632 100,07	99,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	82 415,47	94,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	110 042,05	99,59
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>43 000,00</u>	<u>42 020,00</u>	<u>97,72</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	43 000,00	42 020,00	97,72
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>5 056 500,00</u>	<u>5 012 237,59</u>	<u>99,12</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, napoje sprzęt ochronny, wypłacone odszkodowania-roszczenia ze stosunku pracy	95 000,00	93 138,02	98,04
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	83 225,00	97,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części samochodowe i pozostałe wydatki	1 260 000,00	1 239 059,37	98,34
		4260 Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 607 000,00	1 605 808,08	99,93
		4270 Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej, remonty kominów itp..	534 000,00	533 611,18	99,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	9 000,00	7 485,80	83,18
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi informatyczne usługi kominiarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości + dzierżawa pojemników, konserwacje kserokopiarki, różne usługi pozostałe	954 000,00	951 534,25	99,74
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 626,05	87,54

		- usługi z zakresu dostępu do sieci internetu		
--	--	---	--	--

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)	14 000,00	13 640,59	97,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)	11 000,00	10 253,37	93,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	91 000,00	90 222,56	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	25 000,00	22 874,96	91,50
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	120 000,00	118 150,48	98,46
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	110 000,00	106 269,93	96,61
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	100,23	66,82
		4580	Pozostałe odsetki	40 300,00	40 178,96	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	85 694,54	99,64
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	50,00	8,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej - szkolenia pracowników	12 000,00	8 356,22	69,64
	IV		<u>Inne Zmniejszenia</u>	<u>0,00</u>	<u>378 709,84</u>	<u>0,00</u>
			RAZEM KOSZTY (I+II+III+IV)	10 107 000,00	10 420 578,88	103,10
			Stan środków obrotowych na koniec roku	693 000,00	-314 241,88	
			OGÓŁEM:	10 800 000,00	10 106 337,00	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011r.
w tym: wymagalne

2 458 224,65
1 009 529,09

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - INWESTYCJE za 2011 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>263 000,00</u>	<u>250 689,71</u>	<u>95,32</u>
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	263 000,00	250 689,71	95,32
			OGÓLEM PRZYCHODY	263 000,00	250 689,71	95,32

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>263 000,00</u>	<u>250 689,71</u>	<u>95,32</u>
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	263 000,00	250 689,71	95,32
			Dotacja do MZGK w Bogatyni:			
			- zakup programu finansowo-księgowego	90 000,00	84 870,00	94,30
			- zakup środków transportu: samochód osobowy i samochód osobowo-towarowy	53 000,00	47 601,00	89,81
			- adaptacja pomieszczeń na siedzibę MZGK (były Hotel Górnik)	100 000,00	99 818,71	99,82
			- zakup 3 węzłów ciepłych do budynków komunalnych przy ul. Wyspiańskiego 2 i 13 i Turopwskiej 97 w Bogatyni	20 000,00	18 400,00	92,00
			OGÓLEM KOSZTY	263 000,00	250 689,71	95,32

Sporządziła: Danuta Kapuścińska