

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI  
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
	I		<b><u>PRZYCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>7 013 000,00</u></b>	<b><u>3 434 648,92</u></b>	<b><u>48,98</u></b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	30 961,46	38,70
		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	1 646 000,00	763 638,78	46,39
		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	5 192 000,00	2 604 117,86	50,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	32 755,40	46,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	3 175,42	13,23
	II		<b><u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u></b>	<b><u>3 566 000,00</u></b>	<b><u>1 667 318,96</u></b>	<b><u>46,76</u></b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
	III		<b><u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>72 296,31</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)</b>	<b>10 579 000,00</b>	<b>5 174 264,19</b>	<b>48,91</b>
			Środki obrotowe na początek roku 01.01.2013r.	806 000,00	-233 561,77	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 385 000,00</b>	<b>4 940 702,42</b>	<b>43,40</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( OSOBOWE )</b>	<b>5 301 000,00</b>	<b>2 481 889,37</b>	<b>46,82</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	4 028 000,00	2 015 910,48	50,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 000,00	352 144,32	47,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	38 900,37	37,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	74 934,20	72,75
	II	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( bezosobowe )</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 994,00</b>	<b>68,88</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	45 000,00	30 994,00	68,88
	III	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( pozostałe )</b>	<b>5 227 000,00</b>	<b>2 283 624,88</b>	<b>43,69</b>
	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	68 000,00	32 707,50	48,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	47 745,00	46,81
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	1 250 000,00	658 717,56	52,70
	4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna, energia cieplna, woda	2 000 000,00	897 059,11	44,85
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	230 000,00	23 094,71	10,04
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania okresowe pracowników	5 000,00	2 485,00	49,70
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 107 000,00	356 162,80	32,17
	4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	3 000,00	1 154,48	38,48
	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> - usługi telekomunikacyjne ( telefonii komórkowej )	15 000,00	4 437,72	29,58
	4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> - usług telekomunikacyjne ( telefonii stacjonarnej )	15 000,00	9 731,19	64,87
	4400	<b>Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> - najmy, czysze za budynki, lokale i garaże	57 000,00	23 500,00	41,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe ( delegacje )	16 000,00	10 197,63	63,74
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	110 000,00	92 822,27	84,38
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	48,80	4,88
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	100 000,00	39 781,74	39,78
		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	46,00	9,20
		4580 Pozostałe odsetki	70 000,00	20 436,20	29,19
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	61 047,17	87,21
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług ( VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 450,00	49,00
		- odpisy amortyzacji	0,00	72 296,31	
		- inne zmniejszenia	0,00	134 716,04	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III )</b>	<b>10 573 000,00</b>	<b>5 003 520,60</b>	<b>47,32</b>
		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r.	812 000,00	-62 818,18	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 385 000,00</b>	<b>4 940 702,42</b>	<b>43,40</b>

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r.  
w tym: wymagalne

2 566 827,82  
2 162 094,64

Stan należności na dzień 30.06.2013r.  
w tym: wymagalne

2 351 658,41  
2 333 825,62

Sporządziła: Danuta Kapuścińska