

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za I półrocze 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	2	3	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>5 520 000,00</u>	<u>2 379 603,28</u>	<u>43,11</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	70 000,00	26 825,22	38,32
		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	804 688,76	45,85
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę wody, za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, usługi transportowe i remontowe	3 630 000,00	1 528 908,72	42,12
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	18 099,38	30,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 081,20	21,62
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>3 250 000,00</u>	<u>1 567 470,44</u>	<u>48,23</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 250 000,00	1 567 470,44	48,23
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II)	8 770 000,00	3 947 073,72	45,01

UWAGA:

Stan należności na dzień 30.06.2010r.

w tym: wymagalne

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>3 906 000,00</u>	<u>1 846 955,05</u>	<u>47,29</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 000,00	1 517 629,49	50,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	235 782,46	47,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	29 886,82	39,32
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	63 656,28	74,89
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>60 000,00</u>	<u>17 930,00</u>	<u>29,88</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	60 000,00	17 930,00	29,88
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>4 774 300,00</u>	<u>1 834 248,77</u>	<u>38,42</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	31 302,40	52,17
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	40 416,00	47,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe	1 000 000,00	458 454,47	45,85
		4260 Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	1 688 000,00	628 889,68	37,26
		4270 Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej itp.....	580 000,00	102 718,43	17,71
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	7 000,00	1 950,00	27,86
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero itp....	860 000,00	252 915,80	29,41
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	3 000,00	875,29	29,18
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	14 000,00	4 666,00	33,33
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)	14 000,00	4 620,30	33,00
		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	8 379,45	27,93
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	30 000,00	22 266,10	74,22
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	63,00	6,30
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	110 000,00	41 079,19	37,34
		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	11 454,27	14,32
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	58,19	11,64
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	65 000,00	21 807,32	33,55
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących	15 000,00	8 690,00	57,93
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800,00	1 182,50	15,16
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 305,15	43,05
		INNE ZMNIEJSZENIA - umorzenia czynszowe i pozostałe umorzenia	0,00	137 655,23	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III)	8 740 300,00	3 699 133,82	42,32

UWAGA:
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r.
w tym: wymagalne

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>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	200 000,00	0,00	0,00

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>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup środków trwałych	200 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	200 000,00	0,00	0,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska