

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	I		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
			<b><u>PRZYCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>7 883 000,00</u></b>	<b><u>7 833 068,32</u></b>	<b><u>99,37</u></b>
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b> - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	56 509,93	70,64
		0750	<b>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</b> wpływy z czynszu : - lokale użytkowe w małych i dużych wspólnotach mieszkaniowych - 100% komunalne - lokale mieszkalne wspólnoty mieszkaniowe z obcym zarządem - lokale mieszkalne w małych wspólnotach mieszkaniowych - lokale mieszkalne w dużych wspólnotach mieszkaniowych - lokale mieszkalne w budynkach 100% komunalne - garaże	1 646 000,00	1 534 106,26	93,20
		0830	<b>Wpływy z usług</b> wpływy z usług: - opłata za dostawę wody zimnej + ścieki - opłata za dostawę cw i co - opłata za odbiór śmieci i dzierżawę pojemników - opłata za energię elektryczną pozostałe usługi: - usługi transportowe - usługi remontowe - energetyczne,udrażniające kanalizację,montaż wodomierzy itp..... - zarząd cmentarzem - plakatowanie słupów ogłoszeniowych - konserwacja gminnych placów zabaw - konserwacja i eksploatacja oświetlenia	6 017 000,00	6 097 651,57	101,34
		0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b> - sprzedaż złomu	1 000,00	0,00	0,00
		0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	70 000,00	73 627,35	105,18
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	69 000,00	71 173,21	103,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
	II		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>121 112,00</u>	
	III		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>3 566 000,00</u>	<u>3 336 326,00</u>	<u>93,56</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 566 000,00	3 336 326,00	93,56
			<b>RAZEM PRZYCHODY ( I+II +III)</b>	<b>11 449 000,00</b>	<b>11 290 506,32</b>	<b>98,62</b>
			Stan środków obrotowych na początek roku	806 000,00	-233 561,77	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 255 000,00</b>	<b>11 056 944,55</b>	

Stan należności na dzień 31.12.2012r.  
w tym: wymagalne

2 633 658,93  
2 578 406,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	3	6	7	8
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>WYDATKI BIEŻĄCE ( OSOBOWE )</u>	<u>5 574 000,00</u>	<u>5 433 621,02</u>	<u>97,48</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228 000,00	4 189 606,41	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	301 130,80	92,37
			Średnioroczne zatrudnienie 92,11 Średnia płaca wykonana ( § 4010 ) - 7.790,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	756 722,89	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 000,00	83 940,47	74,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	102 220,45	99,24
	II		<u>WYDATKI BIEŻĄCE ( bezosobowe )</u>	<u>85 000,00</u>	<u>82 077,00</u>	<u>96,56</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	85 000,00	82 077,00	96,56
	III		<u>WYDATKI BIEŻĄCE ( pozostałe )</u>	<u>5 784 000,00</u>	<u>5 324 472,54</u>	<u>92,06</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 000,00	72 473,83	85,26
			- ekwiwalent za odzież roboczą	4 000,00	2 297,90	57,45
			- ekwiwalent za pranie odzieży	11 000,00	10 627,50	96,61

		- posiłki regeneracyjne	33 000,00	23 688,00	71,78
		- napoje	7 000,00	5 925,54	84,65
		- sprzęt ochrony osobistej	30 000,00	29 934,89	99,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>98 443,00</b>	<b>96,51</b>
		- wpłaty doPFRON			
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 550 500,00</b>	<b>1 549 730,79</b>	<b>99,95</b>
		- prenumerata	7 000,00	6 996,82	99,95
		- materiały biurowe, druki	22 100,00	21 985,14	99,48
		- materiały budowlane	605 700,00	605 634,75	99,99
		- materiały chemiczne	60 000,00	59 727,18	99,55
		- narzędzia	42 400,00	42 371,67	99,93
		- środki czystości	16 000,00	15 974,17	99,84
		- olej opałowy	270 000,00	269 965,03	99,99
		- paliwo stałe - węgiel	30 800,00	30 789,12	99,96
		- wyposażenie	142 000,00	142 174,22	100,12
		- materiały hydrauliczne	165 600,00	165 516,57	99,95
		- części zamienne do samochodów	9 100,00	9 084,46	99,83
		- materiały elektryczne	149 000,00	148 774,52	99,85
		- pozostałe usługi	30 800,00	30 737,14	99,80
		<b>4260 Zakup energii</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 791 525,32</b>	<b>89,58</b>
		- energia elektryczna	332 000,00	227 566,96	68,54
		- energia cieplne	1 228 000,00	1 125 467,34	91,65
		- woda	440 000,00	438 491,02	99,66
		<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>440 000,00</b>	<b>434 122,14</b>	<b>98,66</b>
		- remonty środków transportowych	19 000,00	13 869,34	73,00
		- różne prace budowlane: remonty dachów i kominów, remonty klatek schodowych	421 000,00	420 252,80	99,82
		<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>94,27</b>
		- badania okresowe pracowników			
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>912 284,18</b>	<b>84,08</b>
		- usługi sprzętowo-transportowe	20 000,00	13 047,66	65,24
		- usługi pocztowe	13 000,00	12 222,92	94,02
		- wywóz ścieków	430 000,00	426 469,89	99,18
		- opłata za studia	6 000,00	5 712,50	95,21
		- usługi informatyczne	28 000,00	27 295,40	97,48
		- konserwacja kserokopiarek	2 000,00	1 920,66	96,03
		- usługi kominarskie	36 000,00	35 187,72	97,74
		- wywóz nieczystości stałych + dzierżawa pojemników	300 000,00	233 361,28	77,79
		- prowizje bankowe	4 000,00	3 600,00	90,00
		- deratyzacja	5 000,00	2 669,10	53,38
		- usługi projektowe	10 000,00	8 548,50	85,49
		- pozostałe usługi różne	231 000,00	142 248,55	61,58
		<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 031,63</b>	<b>67,72</b>
		- usługi z zakresu dostępu do sieci internetu			
		<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 712,13</b>	<b>71,41</b>
		- usługi telekomunikacyjne ( telefonii komórkowej )			
		<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>15 034,77</b>	<b>79,13</b>
		- usług telekomunikacyjne ( telefonii stacjonarnej )			
		<b>4400 Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>90,70</b>
		- najmy, czynsze za budynki,lokale			

		i garaże				
		<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b> - podróże krajowe ( delegacje )		<b>26 000,00</b>	<b>25 989,19</b>	<b>99,96</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 268,94</b>	<b>99,35</b>
		- ubezpieczona rzeczowe	106 000,00	105 497,60	99,53
		- pozostałe opłaty i składki	6 000,00	5 771,34	96,19
		<b>4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>200,00</b>	<b>109,80</b>	<b>54,90</b>
		<b>4530 Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 004,13</b>	<b>83,76</b>
		- podatek VAT			
		<b>4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	<b>300,00</b>	<b>207,92</b>	<b>69,31</b>
		<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 245,19</b>	<b>81,78</b>
		<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 864,38</b>	<b>90,72</b>
		<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbu cywilnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 355,20</b>	<b>66,94</b>
		- szkolenia pracowników			
	<b>IV</b>	<b><u>INNE ZMNIEJSZENIA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>373 840,38</u></b>	
	<b>V</b>	<b><u>ODPISY AMORTYZACJI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>121 112,00</u></b>	
		<b>RAZEM KOSZTY ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>11 443 000,00</b>	<b>11 335 122,94</b>	<b>99,06</b>
		Stan środków obrotowych na koniec roku	812 000,00	-278 178,39	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 255 000,00</b>	<b>11 056 944,55</b>	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.  
w tym: wymagalne

**3 063 791,99**  
**2 025 639,82**

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**