Załącznik Nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI

za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		% (6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700	**70001**		**Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			
	I		***PRZYCHODY WŁASNE***	***7 549 000,00***	***3 048 979,55***	***40,39***
		0690	**Wpływy z różnych opłat** - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	**80 000,00**	**36 829,44**	**46,04**
		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	**1 650 000,00**	**785 295,28**	**47,59**
		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	**5 700 000,00**	**2 180 968,80**	**38,26**
		0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	**Pozostałe odsetki**	**70 000,00**	**32 939,07**	**47,06**
		0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**48 000,00**	**12 946,96**	**26,97**
	II		***DOTACJA PRZEDMIOTOWA***	***4 629 000,00***	***2 903 353,15***	***62,72***
		2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**	**4 629 000,00**	**2 903 353,15**	**62,72**
	III		***POKRYCIE AMORTYZACJI***	***0,00***	***44 381,94***	***0,00***
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	**12 178 000,00**	**5 996 714,64**	**49,24**
			Środki obrotowe:	932 000,00	-732 949,48	
			OGÓŁEM	**13 110 000,00**	**5 263 765,16**	**40,15**

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	(6:7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700	**70001**		**Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			
	I		***WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)***	***6 121 000,00***	***2 925 713,51***	***47,80***
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	**4 783 000,00**	**2 489 378,94**	**52,05**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**377 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**842 000,00**	**391 121,96**	**46,45**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**119 000,00**	**45 212,61**	**37,99**
	II		***WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)***	***70 000,00***	***43 871,00***	***62,67***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy	**70 000,00**	**43 871,00**	**62,67**
	III		***WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)***	***5 962 000,00***	***2 197 106,44***	***36,85***
		3020	**Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - ekwiwalent za odzież,ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	**91 000,00**	**52 640,99**	**57,85**
		4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**114 000,00**	**43 024,00**	**37,74**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - prenumerata,paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	**1 800 000,00**	**631 227,61**	**35,07**
		4260	**Zakup energii** - energia elektryczna, energia cieplna, woda	**1 850 000,00**	**812 800,84**	**43,94**
		4270	**Zakup usług remontowych** - remonty środków transportowych, remonty bieżace budowlane	**170 000,00**	**26 630,37**	**15,66**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych** - badania okresowe pracowników	**9 000,00**	**2 380,00**	**26,44**
		4300	**Zakup usług pozostałych** - usługi transportowe,usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero, usługi informatyczne	**1 260 000,00**	**317 162,67**	**25,17**
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej** - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	**34 000,00**	**8 774,72**	**25,81**
		4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	**57 000,00**	**28 200,00**	**49,47**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	(7:6)
1	*2*		*3*	*6*	*7*	*8*
		4410	**Podróże służbowe krajowe** - podróże krajowe (delegacje)	**30 000,00**	**12 537,02**	**41,79**
		4430	**Różne opłaty i składki** - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	**130 000,00**	**100 678,65**	**77,45**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**113 000,00**	**83 412,15**	**73,82**
		4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		4530	**Podatek od towarów i usług VAT** - podatek VAT	**100 000,00**	**27 492,29**	**27,49**
		4550	**Szkolenia członków korpusu służby cywilnej**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		4570	**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**	**1 000,00**	**753,00**	**75,30**
		4580	**Pozostałe odsetki**	**85 000,00**	**14 743,97**	**17,35**
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**100 000,00**	**31 558,16**	**31,56**
		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**	**16 000,00**	**3 090,00**	**19,31**
	IV		**Odpisy amortyzacji**	***0,00***	***44 381,94***	
	V		**Inne zmniejszenia**	***0,00***	***165 121,97***	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	**12 153 000,00**	**5 376 194,86**	**44,24**
			Stan środków:	957 000,00	-112 429,70	
			OGÓŁEM	**13 110 000,00**	**5 263 765,16**	**40,15**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. **2 455 195,43**
w tym: wymagalne *2 047 960,02*

Stan należności na dzień 30.06.2015r. **2 227 982,06**
w tym: wymagalne *2 202 981,96*