

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		% (6:5)	
				Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa				
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		I		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>7 001 100,00</u>	<u>2 740 269,48</u>	<u>39,14</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	30 198,85	37,75
			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	1 624 000,00	787 852,66	48,51
			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	5 252 000,00	1 878 924,32	35,78
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	56,91	56,91
			0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	28 389,10	70,97
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 847,64	296,95
		II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 691 238,60</u>	<u>56,37</u>
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 000 000,00	1 691 238,60	56,37	
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II)	10 001 100,00	4 431 508,08	44,31	
			Środki obrotowe na początek roku	693 000,00	-314 241,88		
			OGÓŁEM	10 694 100,00	4 117 266,20	38,50	

Stan należności na dzień 30.06.2012r.
w tym: wymagalne

2 093 266,58
0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa			
	I	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)	5 279 000,00	2 059 205,11	39,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 000,00	1 661 638,10	40,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 000,00	279 786,09	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	33 001,35	34,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	84 779,57	71,24
	II	WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)	40 000,00	11 968,00	29,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	40 000,00	11 968,00	29,92
	III	WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)	4 439 100,00	1 996 556,78	44,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 000,00	29 687,61	32,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 000,00	33 352,00	33,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	1 000 100,00	467 801,97	46,78
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	1 723 000,00	869 748,21	50,48
	4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej, remonty kominów, różne drobne prace budowlane	160 000,00	12 164,67	7,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	9 000,00	1 518,00	16,87
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero	800 000,00	374 390,72	46,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	4 000,00	822,94	20,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	15 000,00	5 059,01	33,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)	15 000,00	9 850,86	65,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	56 500,00	23 500,00	41,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	30 000,00	6 763,60	22,55
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	125 000,00	90 277,50	72,22
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	130 000,00	26 215,00	20,17
		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	149,00	29,80
		4580 Pozostałe odsetki	80 000,00	28 079,23	35,10
		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	70 000,00	15 976,46	22,82
		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	25 000,00	1 200,00	4,80
		- odpisy amortyzacji - inne zmniejszenia	130 000,00 0,00	0,00 205 883,93	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III)	9 888 100,00	4 273 613,82	43,22
		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r.	806 000,00	-156 347,62	
		OGÓŁEM	10 694 100,00	4 117 266,20	38,50

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r. **2 439 756,92**
w tym: wymagalne 1 512 904,02

Stan należności na dzień 30.06.2012r. **2 137 948,14**
w tym: wymagalne 2 120 474,72

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 200,00	92,00
- zakup węzła ciepłego do budynku komunalnego przy ul. Turowskiej 97 w Bogatyni (środki z dotacji)			

Sporządziła: **Danuta Kapuścińska**