

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI  
za I półrocze 2014 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>8 265 000,00</u></b>	<b><u>3 291 850,92</u></b>	<b><u>39,83</u></b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	33 327,58	41,66
		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	1 598 000,00	794 636,84	49,73
		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	6 492 000,00	2 399 675,60	36,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	34 261,82	48,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	29 949,08	124,79
	II		<b><u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u></b>	<b><u>3 495 000,00</u></b>	<b><u>1 706 307,58</u></b>	<b><u>48,82</u></b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 495 000,00	1 706 307,58	48,82
	III		<b><u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45 139,52</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)</b>	<b>11 760 000,00</b>	<b>5 043 298,02</b>	<b>42,89</b>
			Środki obrotowe na początek roku 01.01.2014r.	812 000,00	-278 178,39	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 572 000,00</b>	<b>4 765 119,63</b>	<b>37,90</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>5 964 000,00</b>	<b>2 776 968,85</b>	<b>46,56</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	4 634 000,00	2 346 014,63	50,63
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	371 000,00	0,00	0,00
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	842 000,00	388 274,79	46,11
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	117 000,00	42 679,43	36,48
	II	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( bezosobowe )</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 406,00</b>	<b>93,47</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy	55 000,00	51 406,00	93,47
	III	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( pozostałe )</b>	<b>5 621 000,00</b>	<b>2 630 493,37</b>	<b>46,80</b>
	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	76 000,00	43 321,18	57,00
	4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	108 000,00	55 755,00	51,63
	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	1 500 000,00	737 333,99	49,16
	4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna, energia cieplna, woda	2 141 000,00	784 207,82	36,63
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	170 000,00	72 359,18	42,56
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania okresowe pracowników	6 000,00	3 210,00	53,50
	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	960 000,00	569 321,58	59,30
	4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	3 000,00	873,18	29,11
	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> - usługi telekomunikacyjne ( telefonii komórkowej )	15 000,00	2 563,73	17,09
	4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> - usług telekomunikacyjne ( telefonii stacjonarnej )	16 000,00	5 099,84	31,87
	4400	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	57 000,00	28 200,00	49,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe ( delegacje )	30 000,00	17 881,05	59,60
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	130 000,00	116 579,13	89,68
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	78 352,73	73,92
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	100 000,00	30 376,09	30,38
		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	196,08	39,22
		4580 Pozostałe odsetki	85 000,00	29 436,74	34,63
		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	45 449,16	45,45
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług ( VAT)	500,00	42,00	8,40
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 934,89	66,23
	IV	Odpisy amortyzacji	<u>0,00</u>	<u>45 139,52</u>	
	V	Inne zmniejszenia	<u>0,00</u>	<u>300 148,41</u>	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>11 640 000,00</b>	<b>5 804 156,15</b>	<b>49,86</b>
		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r.	932 000,00	-1 039 036,52	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 572 000,00</b>	<b>4 765 119,63</b>	<b>37,90</b>

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r.  
w tym: wymagalne

3 247 655,05  
2 765 861,88

Stan należności na dzień 30.06.2014r.  
w tym: wymagalne

2 039 895,34  
2 004 829,70

Sporządziła: Danuta Kapuścińska