

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za I półrocze 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>PLANOWANY</i>	PRZYCHODY		%	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>WYKONANY</i>
					Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	2	3	4	5	6	7	8
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
	I		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>		<u>5 123 100,00</u>	<u>2 622 617,03</u>	<u>51,19</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		35 000,00	35 224,88	100,64	
		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		1 767 000,00	854 225,84	48,34	
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę wody, za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, usługi transportowe i remontowe		3 289 100,00	1 705 211,51	51,84	
		0920	Pozostałe odsetki		25 000,00	27 954,80	111,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	0,00	0,00	
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>		<u>3 357 000,00</u>	<u>1 643 097,09</u>	<u>48,95</u>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		3 357 000,00	1 643 097,09	48,95	
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II)	478 200,00	8 480 100,00	4 265 714,12	50,30	143 291,48

UWAGA:
Stan należności na dzień 30.06.2009r.
w tym: wymagalne

1 394 667,89
1 388 536,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>PLANOWANY</i>	KOSZTY		%	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>WYKONANY</i>
				Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	6	7	8	5
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa					
	I	WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)		3 710 000,00	1 648 319,13	44,43	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 874 000,00	1 348 228,66	46,91	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 000,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		458 000,00	207 519,78	45,31	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		72 000,00	31 818,27	44,19	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 000,00	60 752,42	78,90	
	II	WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)		45 000,00	38 761,25	86,14	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		45 000,00	38 761,25	86,14	
	III	WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)		4 636 000,00	2 821 114,26	60,85	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		69 000,00	21 518,60	31,19	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 000,00	36 684,00	44,74	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe		966 000,00	490 820,09	50,81	
		4260 Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda		1 729 000,00	1 315 531,30	76,09	
		4270 Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej itp.....		380 000,00	156 630,52	41,22	
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników		5 000,00	1 966,00	39,32	
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy KOB, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero itp....		978 000,00	389 877,40	39,86	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu		3 000,00	970,29	32,34	
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)		14 000,00	6 086,36	43,47	
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)		14 000,00	6 129,04	43,78	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże		111 000,00	55 200,00	49,73	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>PLANOWANY</i>	KOSZTY		%	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>WYKONANY</i>
				Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	6	7	8	5
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)		30 000,00	5 450,85	18,17	
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki		30 000,00	23 927,23	79,76	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	21,30	2,13	
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT		65 000,00	55 032,83	84,67	
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00	0,00	
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		500,00	0,00	0,00	
		4580 Pozostałe odsetki		70 000,00	65 579,25	93,68	
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokurotorskiego		60 000,00	27 575,34	45,96	
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących		8 000,00	4 848,00	60,60	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 500,00	1 441,20	19,22	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	4 826,08	96,52	
		INNE ZMNIEJSZENIA		0,00	150 998,58	0,00	
		OGÓŁEM KOSZTY (I-III)	567 300,00	8 391 000,00	4 508 194,64	53,73	-99 189,04

UWAGA:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r.
w tym: wymagalne

1 581 487,08
1 244 135,16

Sporządziła: Danuta Kapuścińska