

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>7 050 000,00</u>	<u>6 579 713,73</u>	<u>93,33</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	64 843,99	81,05
		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	1 568 730,87	96,60
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę wody zimnej , za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, dzierżawa kontenerów, usługi remontowe wynajem sprzętu,	5 252 000,00	4 838 934,71	92,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	56,91	56,91
		0920	Pozostałe odsetki	66 000,00	79 564,12	120,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	27 583,13	98,86
	II		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>161 818,10</u>	
	III		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>3 377 000,00</u>	<u>3 371 848,72</u>	<u>99,85</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 377 000,00	3 371 848,72	99,85
			RAZEM PRZYCHODY (I+II +III)	10 427 000,00	10 113 380,55	96,99
			Stan środków obrotowych na początek roku	693 000,00	-314 241,88	
			OGÓŁEM:	11 120 000,00	9 799 138,67	

Stan należności na dzień 31.12.2012r.
w tym: wymagalne

2 252 553,55
2.234.401,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)</u>	<u>5 296 000,00</u>	<u>4 763 443,43</u>	<u>89,94</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 000,00	3 664 126,44	89,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 000,00	260 623,30	79,95
		<i>Średnioroczne zatrudnienie 89,05 etatu Średnia płaca wykonana (§ 4010, 4040) - 3.672,80</i>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 000,00	661 879,34	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	77 941,32	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	98 873,03	83,09
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>55 500,00</u>	<u>55 263,00</u>	<u>99,57</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	55 500,00	55 263,00	99,57
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>4 962 500,00</u>	<u>4 722 021,60</u>	<u>95,15</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, napoje sprzęt ochronny, wypłacone odszkodowania-roszczenia ze stosunku pracy	92 000,00	56 913,79	61,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	83 694,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części samochodowe i pozostałe wydatki	1 420 000,00	1 409 184,01	99,24
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 752 000,00	1 742 164,29	99,44
	4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, remonty instalacji elektrycznej, remonty kominów itp..	135 000,00	80 549,66	59,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	9 000,00	5 697,00	63,30
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi informatyczne usługi kominiarskie, deratyzacja, prowinje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości + dzierżawa	978 000,00	949 628,36	97,10

			pojemników, konserwacje kserokopiarki, różne usługi pozostałe			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	2 000,00	1 700,07	85,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	15 000,00	11 112,96	74,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usług telekomunikacyjne (telefonii stacjonarnej)	16 000,00	15 144,02	94,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	56 500,00	51 700,00	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	17 000,00	16 874,16	99,26
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	125 000,00	95 091,60	76,07
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	100 000,00	61 432,76	61,43
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	214,00	42,80
		4580	Pozostałe odsetki	85 000,00	83 469,45	98,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	322,63	64,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	52 260,34	74,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	5 000,00	4 868,50	97,37
	IV		<u>INNE ZMNIJSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>330 154,31</u>	
	V		<u>ODPISY AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>161 818,10</u>	
			RAZEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	10 314 000,00	10 032 700,44	97,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	806 000,00	-233 561,77	
			OGÓŁEM:	11 120 000,00	9 799 138,67	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.
w tym: wymagalne

2 625 399,69
1 358 744,20

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - INWESTYCJE za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	2	3	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 200,00</u>	<u>92,00</u>
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 200,00	92,00
			OGÓLEM PRZYCHODY	10 000,00	9 200,00	92,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	2	3	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 200,00</u>	<u>92,00</u>
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 200,00	92,00
			Dotacja do MZGK w Bogatyni:			
			- zakup węzła ciepłego do budynku komunalnego przy ul. Turowskiej 97 w Bogatyni	10 000,00	9 200,00	92,00
			OGÓLEM KOSZTY	10 000,00	9 200,00	92,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska