

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI  
za 2014 rok**

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>7 432 653,06</u></b>	<b><u>89,93</u></b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	61 482,28	76,85
		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	1 587 603,41	99,35
		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	5 634 698,67	86,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	65 168,77	93,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	83 699,93	348,75
	II		<b><u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u></b>	<b><u>4 095 000,00</u></b>	<b><u>3 992 806,52</u></b>	<b><u>97,50</u></b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50
	III		<b><u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85 695,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II +III )</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>11 511 155,22</b>	<b>93,13</b>
			Środki obrotowe na początek roku 01.01.2014r.	812 000,00	-278 178,39	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 172 000,00</b>	<b>11 232 976,83</b>	<b>85,28</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
	I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( OSOBOWE )</b>	<b>5 964 000,00</b>	<b>5 711 645,96</b>	<b>95,77</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	4 634 000,00	4 498 541,08	97,08
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	371 000,00	335 002,39	90,30
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	842 000,00	789 035,20	93,71
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	117 000,00	89 067,29	76,13
	II	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( bezosobowe )</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 077,12</b>	<b>99,33</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy	137 000,00	136 077,12	99,33
	III	<b>WYDATKI BIEŻĄCE ( pozostałe )</b>	<b>6 139 000,00</b>	<b>5 659 383,45</b>	<b>92,19</b>
	3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	77 000,00	76 068,07	98,79
	4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	110 000,00	109 132,00	99,21
	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	1 800 000,00	1 679 475,65	93,30
	4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 959 600,00	1 694 490,48	86,47
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	260 000,00	254 499,81	97,88
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania okresowe pracowników	9 000,00	8 765,00	97,39
	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	1 215 000,00	1 140 473,09	93,87
	4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> - usługi z zakresu dostępu do sieci internetu	2 000,00	1 742,87	87,14
	4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> - usługi telekomunikacyjne ( telefonii komórkowej )	10 000,00	9 607,30	96,07
	4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> - usług telekomunikacyjne ( telefonii stacjonarnej )	10 000,00	9 871,86	98,72
	4400	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b> - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	57 000,00	56 400,00	98,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe ( delegacje )	31 000,00	30 719,09	99,09
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	130 000,00	124 165,28	95,51
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	111 934,55	99,94
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	60 000,00	58 612,18	97,69
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	209,08	69,69
		4580 Pozostałe odsetki	205 000,00	204 225,32	99,62
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	77 359,73	99,18
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług ( VAT)	100,00	42,00	42,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 590,09	89,15
	IV	Odpisy amortyzacji	<u>0,00</u>	<u>85 695,64</u>	
	V	Inne zmniejszenia	<u>0,00</u>	<u>373 124,14</u>	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>11 965 926,31</b>	<b>97,76</b>
		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.	932 000,00	-732 949,48	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 172 000,00</b>	<b>11 232 976,83</b>	<b>85,28</b>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r.  
w tym: wymagalne

3 105 799,16  
2 176 783,42

Stan należności na dzień 31.12.2014r.  
w tym: wymagalne

2 214 659,07  
2 198 170,42

Sporządziła: Danuta Kapuścińska