

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**za 2009 rok**

**PRZYCHODY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2009r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2009r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</b>			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych opłat	52 000,00	56 194,69	108,07
	§ 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	1 669 710,47	94,49
	§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z różnych usług	3 789 100,00	3 793 646,54	100,12
	§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki	34 000,00	36 826,79	108,31
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja z budżetu gminy	3 357 000,00	3 242 186,62	96,58
		Pokrycie amortyzacji	0,00	43 980,60	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 006 100,00</b>	<b>8 842 545,71</b>	<b>98,18</b>

## KOSZTY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2009r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2009r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</b>			
	§ 3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież, za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochrony osobistej	69 000,00	41 551,05	60,22
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników  Planowane zatrudnienie średnioroczne 80,00 etatów Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 84,50 etatu Średnia płaca planowana - 3.051,04 Średnia płaca wykonana - 2.874,31	2 929 000,00	2 914 551,11	99,51
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	208 350,30	90,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	469 496,84	97,20
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	66 398,69	92,22
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	85 463,40	99,38
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	70 000,00	59 519,50	85,03
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	76 573,00	93,38
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, części zamienne, wyposażenie, materiały budowlane, środki czystości i środki chemiczne, art. spożywcze, narzędzia, materiały elektryczne, druki,	1 009 000,00	943 159,26	93,47
	§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda,	2 010 000,00	2 007 469,38	99,87
	§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: środki transportu, prace zdłużskie i stolarskie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	380 000,00	294 728,85	77,56
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 216,00	90,20
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi projektowe, informatyczne, czesne, usługi transportowe, deratyzacja, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje i opłaty bankowe, usługi remontowe, usługi konserwacyjne itp.....	945 000,00	713 747,52	75,53
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - usługi internetowe	3 000,00	1 922,14	64,07
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - usługi telefonii komórkowej	14 000,00	11 710,07	83,64
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefoni stacjonarnej	14 000,00	12 138,95	86,71

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2009r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2009r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
	§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłata za czynsze budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000,00	110 400,00	99,46
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe	30 000,00	11 599,17	38,66
	§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i inne opłaty	35 000,00	30 820,51	88,06
	§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata za kontrolę SANEPID	100,00	21,30	21,30
	§ 4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	105 000,00	97 629,76	92,98
	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	97,20	97,20
	§ 4580	Pozostałe odsetki - odsetki oid nieterminowych płatności	127 300,00	115 704,04	90,89
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego związane z zaległościami czynszowymi	62 000,00	61 756,18	99,61
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	16 000,00	8 837,00	55,23
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru	7 500,00	2 947,95	39,31
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zestawy komputerowe , licencje i programy, drobny sprzęt komputerowy: myszki, klawiatury, podkładki itp....	20 000,00	12 209,56	61,05
		Odpisy amortyzacji		43 980,60	0,00
		Inne zmniejszenie: odpisy aktualizacyjne	0,00	386 711,62	0,00
		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>8 917 000,00</b>	<b>8 796 710,95</b>	<b>98,65</b>

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

478 200,00

143 291,48

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

567 300,00

189 126,24

**UWAGA:**

Stan należności na dzień 31.12.2009r. wynosi: 1.349.504,79

w tym: wymagalne 1.328.802,24

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r . wynosi: 1.274.481,41

w tym: wymagalne 652.995,56

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*