

MZGLiA - spr. z realiz.planu finansowego za 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego MZGLiA za 2011 r.

	Plan na 2011r.po zmianach	Wykonanie za 2011r.
Zatrudnienie na koniec roku(osoby)	42	42
<b>I Przychody</b>		
Rozdz. 70001		
<b>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>4.123.600,00</b>	<b>4.119.988,66</b>
w tym:		
czynsz z lokali mieszkalnych	3.292.500,00	3.296.578,86
czynsz z lokali użytkowych	.710.000,00	.710.458,22
czynsz z garaży	. 28.600,00	. 28.473,29
dzierżawa	. 92.500,00	. 84.478,29
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>6.244.700,00</b>	<b>6.108.106,33</b>
w tym:		
1.zaliczki za lokale własnościowe	. 8.600,00	. 14.307,90
2.opłaty w lokalach mieszkalnych	3.554.300,00	3.513.206,48
w tym:		
- woda zimna, kanalizacja,szambo	1.501.000,00	1.498.470,03
- wywóz nieczystości stałych	.536.800,00	.507.143,97
- co, c.w.u	1.516.500,00	1.507.592,48
3. opłaty w lokalach użytkowych	.600.000,00	.577.032,17
4. opłaty w garażach	. 52.500,00	. 52.870,48
5. opłata za parking strzeżony	. 70.000,00	. 59.675,31
6. usługi domu ppogrzebowego	. 58.000,00	. 39.125,18
7. usł. zakwaterowanie	.250.000,00	.207.278,62
8. administrowanie wspólnotami	1.638.800,00	1.639.149,21
9. usługi inne (ksero, reklamy, specyfikacje)	. 12.500,00	. 5.460,98
<b>§ 0920 Odsetki</b>	<b>. 82.500,00</b>	<b>. 82.459,09</b>
w tym: - odsetki bankowe	. 6.000,00	. 5.996,94
- odsetki od zaległości czynszowych	. 76.500,00	. 76.462,15

Potwierdzam zgodność z oryginałem **DYREKTOR**  
 12 03. 2012 Zespołu Rozwoju Lokalowej  
 Knurów, dn. \_\_\_\_\_ 20\_\_ r. Administracji i Kultury  
 inż. Mirosław Kobylac

MZGLiA - spr. z realiz. planu finansowego za 2011 r.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa wg kalkulacji (m2xstawka w zł x12m-cy)	1.959.700,00	1.350.000,00
konserwacje) w zł/m2	2,0916	1,4400
m2 pow. bud. w roku	78.077,33	78.306,92
Pozostałe przychody (wpływy z tyt. zaległ. czynsz. objętych odpisem	.735.000,00	.732.249,90
Stan środków obrotowych na początek roku	.386.200,00	.363.510,81
<b>Razem przychody</b>	<b>13.531.700,00</b>	<b>12.756.314,79</b>
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	.705.000,00	.522.842,06
<b>Razem:</b>	<b>14.236.700,00</b>	<b>13.279.156,85</b>

II. Koszty i inne obciążenia

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	. 4.500,00	. 3.509,74
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.893.000,00	1.832.136,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	.138.000,00	.136.908,44
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	.300.000,00	.285.522,71
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	. 36.300,00	. 30.551,40
§ 4140 Wpłaty na PFRON	. 16.500,00	. 14.596,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	. 46.500,00	. 46.285,31
- umowy zlecenia	. 37.900,00	. 37.705,31
- dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych	. 8.600,00	. 8.580,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	. 52.300,00	. 42.367,26
§ 4260 Zakup energii	3.786.400,00	3.734.863,47
- energia elektryczna	.300.000,00	.285.127,32

Potwierdzam zgodność z oryginałem

12.03.2012

Knurów, dn. \_\_\_\_\_ 20\_\_ r.

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej

Knurów

mgr inż. Mieczysław Kobylac

MZGLiA - spr. z realiz. planu finansowego za 2011 r.

- centralne ogrzewanie + cwu	.290.000,00	.255.440,23
- zaliczki Gminy na c.o. wspólnot mieszkaniowych	1.370.000,00	1.366.687,69
- ciepła woda użytkowa	. 0,00	. 0,00
- zaliczki Gminy na c.w.u. wspólnot mieszkaniowych	.160.000,00	.182.340,38
- woda zimna i kanalizacja, nieczystości płynne (szamba)	.727.600,00	.724.642,23
- zaliczki Gminy na wodę zimną i kanalizację wspólnot mieszkaniowych	.902.700,00	.888.563,65
- gaz na potrzeby c.o. i c.w.u	. 36.100,00	. 32.061,97
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2.917.000,00</b>	<b>2.604.845,10</b>
- remonty budynków mieszkalnych	1.617.000,00	1.428.846,51
- naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych	.250.000,00	.122.905,80
- zaliczki Gminy na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	1.000.000,00	.985.530,44
- remonty i naprawy lokali użytkowych oraz dróg i terenów wokół garaży	. 50.000,00	. 67.562,35
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>. 2.000,00</b>	<b>. 1.430,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2.248.500,00</b>	<b>2.089.320,31</b>
X- usługi eksploatacyjne dla budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży	X.840.000,00	X.732.207,15
- zaliczki Gminy na usługi eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych	.846.000,00	.840.702,79
- zaliczki Gminy na wywóz nieczystości wspólnot mieszkaniowych	.310.000,00	.285.791,37
- usługi inne	.252.500,00	.230.619,00
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>	<b>. 2.600,00</b>	<b>. 2.541,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej</b>	<b>. 2.800,00</b>	<b>. 2.775,70</b>
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej</b>	<b>. 21.000,00</b>	<b>. 20.747,98</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>. 25.200,00</b>	<b>. 22.636,72</b>
- ryczałty	. 23.000,00	. 20.903,48
- delegacje zwykłe	. 2.200,00	. 1.733,24
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>. 17.200,00</b>	<b>. 17.029,15</b>
<b>§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>. 48.000,00</b>	<b>. 45.876,39</b>
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>.289.400,00</b>	<b>.289.088,00</b>
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>. 5.500,00</b>	<b>. 5.316,50</b>
<b>§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>.462.500,00</b>	<b>.377.808,56</b>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>. 75.000,00</b>	<b>. 67.686,66</b>

Potwierdzam zgodność z oryginałem

12. 03. 2012

Knurów, dn. \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

DYREKTOR

Zespołu do spraw Lokalnego Zarządu i Administracji

MZGLiA - spr. z realiz. planu finansowego za 2011 r.

§ 4700 Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cyw.	. 7.500,00	. 7.263,12
	. . 0,00	. . 0,00
	. . 0,00	. . 0,00
 Pozostałe koszty:		
Umorzenia należności czynszowych, odpisy akt.	.731.800,00	.682.910,45
odpisy aktualizacyjne należności wątpliwe	.631.800,00	.627.452,45
podatek dochodowy od osób prawnych	.100.000,00	. 55.458,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	.402.200,00	.392.297,70
 Razem koszty	 13.531.700,00	 12.756.314,79
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	.672.000,00	.489.842,06
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	. 33.000,00	. 33.000,00
 Razem:	 14.236.700,00	 13.279.156,85

Knurów,

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej  
i Administracji w Knurowie  
mgr inż. Międzywójski Kobylic

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Knurów, dn. 12. 03. 2012 r.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej  
i Administracji w Knurowie  
mgr inż. Międzywójski Kobylic