

IX. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ABK

Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień 31.12.2010 roku wynosił 3.425 119,00 zł, wydatków natomiast 3.475 181,68 zł.

Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2010 roku wyniosło 3 334 768,54 zł tj.

97,36%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 839 189,00 zł tj. 100,00%.

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK . przedstawiają się następująco:

- a) czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2.445.930,00 zł, wykonanie:
2 310 607,97 zł.
- b) wpływy z cmentarzy komunalnych – plan:140.000,00 zł, wykonanie:
138 888,67 zł.
- c) dotacje z budżetu – plan: 839.189,00 zł, wykonanie: 839 189,00zł w tym:
 - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 256 242,00 zł.
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych – 136 740,00 zł.
 - wyłapywanie psów –12 360,00 zł. zł
 - utrzymanie ZOO – 165 257,00 zł.
 - utrzymanie zieleni w mieście –268 590,00 zł.
- d) pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 29 339,31 zł.
- e) różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 16 743,59 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości

3 472 895,75 zł co stanowi 99,90% wielkości planowanej

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 2.201 589,31 zł i stanowiły 109,10 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2010.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.889 918,92 zł (122,40 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły – 1.771 527,70 zł w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-
1.591 134,66 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 180 393,04 zł, w tym m.in.:

- wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 122 072,81 zł
- Fundusz kaucji mieszkaniowych –23 342,00 zł
- Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 34.978,23 zł.

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 31.12.2010 roku według sprawozdania

Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 585 930,00	2 449 496,64	94,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	839 189,00	839 189,00	100,00
920	Pozostałe odsetki	0,00	29 339,31	-
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 743,59	-
110	Pokrycie amortyzacji	0,00	211 113,73	-
6210	Dotacja celowa	0,00	0,00	
	Razem	3 425 119,00	3 545 882,27	-
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	476 362,68	476 362,68	-
	Ogółem	3 901 481,68	4 022 244,95	-
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	559 118,00	559 109,63	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00	43 122,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 600,00	92 560,89	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	13 244,90	99,96
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 321,00	19 321,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 515,00	235 107,02	99,82
4260	Zakup energii	1 144 312,00	1 144 312,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	92 520,97	92 520,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	1 071,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 176 026,71	1 174 532,86	99,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 578,00	98,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 050,00	4 035,61	99,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540,00	3 520,84	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 383,43	99,77
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 545,00	96,56
4440	Odpis na ZFŚS	22 150,00	22 140,85	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	20 457,00	20 457,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 800,00	33 734,69	99,80
4700	Szkolenie pracowników	2 200,00	2 130,00	96,81
4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 320,00	1 306,36	98,96

	sprzętu drukarskiego			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	161,70	80,85
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0
100	Odpis amortyzacji		211 113,73	
100	Inne zmniejszenia		20 581,50	
	Razem	3 475 181,68	3 704 590,98	-
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	426 300,00	317 653,97	-
	Ogółem	3 901 481,68	4 022 244,95	-