

IX.PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ABK

Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień 31.12.2009 roku wynosił 3.998.415,00 zł, wydatków natomiast 3.998.415,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2009 roku wyniosło 3 824 837,30 zł tj.

95,66%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 801862,00 zł tj. 100,00%.

Struktura przychodów osiągniętych przez ABK . przedstawiają się następująco:

- a) czynsze lokali mieszkalnych – plan: 2.505.568,00 zł, wykonanie:
2 288 735,08 zł.
- b) wpływy z cmentarzy komunalnych – plan: 140.000,00 zł, wykonanie:
125 748,80 zł.
- c) wpływy z usług opieki i przechowywania psów – plan: 1 364 zł, wykonanie
1 364 zł
- d) dotacje z budżetu – plan: 801.862,00 zł, wykonanie: 801862,00zł w tym:
 - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych – 250 942,00 zł.
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych – 136 260,00 zł.
 - wyłapywanie psów – 9 888,00 zł. zł
 - utrzymanie ZOO – 165 257,00 zł.
 - utrzymanie zieleni w mieście –239 515,00 zł.
- e) pozostałe odsetki – plan: 0 zł, wykonanie: 32 020,07 zł.
- f) różne dochody – plan: 0 zł, wykonanie 25 486,34 zł

Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 3 806 904,84 zł co stanowi 95,21% wielkości planowanej.

Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 2.017.764,91 zł i stanowiły 109,67% w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2009.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.543.899,67 zł (117,73% w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły – 1.467.665,94zł w tym:

- a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę „Nasz Dom”-
1.295.361,00 zł.
- b) zobowiązania pozostałe – 172.304,94 zł, w tym m.in.:

- wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców – 102.284,71 zł
- Fundusz kaucji mieszkaniowych – 35.042,00 zł
- Fundusz remontowy – należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym – 34.978,23 zł.

Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 31.12.2009 roku według sprawozdania

Rb- 30 przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r	%
Przychody				
0830	Wpływy z usług	2 646 932,00	2 415 847,88	91,26
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	801 862,00	801 862,00	100,00
920	Pozostałe odsetki	0,00	32 020,07	-
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 486,34	-
110	Pokrycie amortyzacji	0,00	218 506,65	-
6210	Dotacja celowa	14000	14 000	
	Razem	3 462 794,00	3 507 722,94	101,29
110	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	535 621,00	535 621,01	100,00
	Ogółem	3 998 415,00	4 043 343,95	101,12
Koszty i inne obciążenia				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	564 100,00	564 100,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 672,00	99,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 500,00	92 426,40	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 831,30	99,56
4140	Wpłaty na PFRON	12 400,00	12 304,00	99,22
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	23 609,20	98,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 746,50	203 966,84	93,24
4260	Zakup energii	1 112 898,00	1 072 240,29	96,35
4270	Zakup usług remontowych	106 941,68	106 941,68	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	936,60	46,83
4300	Zakup usług pozostałych	1 141 149,82	1 102 929,53	96,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 669,00	98,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3677,20	91,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 579,00	4 398,59	78,84
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 744,00	96,80
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 317,00	46,34
4440	Odpis na ZFŚS	23 300,00	23 241,00	99,75
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 933,81	96,45
4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 449,66	57,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2000,00	1 153,76	57,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000,00	0	0

6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	14 000,00	14 000,00	10,000
100	Odpis amortyzacji		218506,65	
100	Inne zmniejszenia		17 932,46	
	Razem	3 434 415,00	3 566 981,27	103,85
130	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	564 000,00	476 362,68	84,46
	Ogółem	3 998 415,00	4 043 343,95	101,12