

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%(6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		I	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>10 167 500,00</u>	<u>7 742 162,32</u>	<u>76,15</u>
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	24 130,37	219,37
		0630				
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	12 263,71	49,05
		0640				
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	21 698,73	54,25
		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	1 613 000,00	1 554 348,11	96,36
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za odbiór śmieci i dzierżawę kontenerów, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna, wynajem środków transportu, dochody z tytułu zarządzania cmentarzem, usługi remontowe, konserwacja i utrzymanie gminnych placów zabaw, konserwacja oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome ulic	8 347 500,00	6 025 725,04	72,19
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	48 047,30	60,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	48 916,09	163,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	7 032,97	33,49
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 192 064,06</u>	<u>4 012 352,08</u>	<u>95,71</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 192 064,06	4 012 352,08	95,71
	III		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 109 077,72</u>	<u>0,00</u>
	IV		<u>INNE ZWIĘKSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>506 077,36</u>	<u>0,00</u>
			- umorzenia za odpady komunalne - dotacja przedmiotowa naliczenie 2018		326 926,00 179 151,36	
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	14 359 564,06	13 369 669,48	93,11
			Środki obrotowe:	1 067 500,00	-604 991,79	
			OGÓŁEM	15 427 064,06	12 764 677,69	82,74

Dział	Rozdział		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa			
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		I	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)</u>	<u>6 876 000,00</u>	<u>6 606 311,85</u>	<u>96,08</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 337 000,00	5 188 159,80	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	393 803,06	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	908 075,15	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	116 273,84	85,50
		II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>160 000,00</u>	<u>153 811,73</u>	<u>96,13</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	160 000,00	153 811,73	96,13
		III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>7 316 064,06</u>	<u>6 004 930,32</u>	<u>82,08</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	112 500,00	105 118,13	93,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 000,00	124 451,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 457 500,00	1 878 483,55	76,44
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	2 315 000,00	1 855 650,39	80,16
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	75 000,00	38 467,49	51,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	12 000,00	9 919,00	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 165 064,06	1 020 204,68	87,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	20 000,00	13 786,94	68,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	70 000,00	68 126,64	97,32

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2		3	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	21 000,00	20 391,94	97,10
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	146 000,00	109 089,33	74,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	116 915,95	94,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	392 674,68	99,92
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	2 846,95	71,17
		4580	Pozostałe odsetki	163 000,00	161 066,49	98,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	81 021,41	90,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 715,75	33,58
	IV		Odpisy amortyzacji	0,00	1 109 077,72	
	V		Inne zmniejszenia	0,00	113 489,13	
			- umorzenia czynszów	0,00	71 346,05	
			- odpracowanie czynszu	0,00	41 641,16	
			- inne	0,00	501,92	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	14 352 064,06	13 987 620,75	97,46
			Stan środków:	1 075 000,00	-1 222 943,06	
			OGÓŁEM	15 427 064,06	12 764 677,69	82,74

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.
w tym: wymagalne

5 834 833,25
4 695 276,16

Stan należności na dzień 31.12.2018 r.
w tym: wymagalne

4 273 472,98
4 263 903,97

Sporządziła: Marta Frońska