

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		% (6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	I	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>10 302 000,00</u>	<u>7 543 088,48</u>	<u>73,22</u>
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 244,05	61,22
			0630			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 127,21	80,64
			0640			
			Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	30 104,66	75,26
			0690			
			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	2 409 000,00	1 474 260,92	61,20
			0750			
			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	7 673 000,00	5 764 113,42	75,12
			0830			
			Pozostałe odsetki	60 000,00	44 676,77	74,46
			0920			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	23 951,54	34,22
			0950			
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	177 609,91	1 776,10
			0970			
	II	2650	<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 030 221,64</u>	<u>4 026 588,94</u>	<u>99,91</u>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 030 221,64	4 026 588,94	99,91
			<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 106 244,48</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	14 332 221,64	12 675 921,90	88,44
			Środki obrotowe:	1 102 000,00	-1 326 556,39	
			OGÓŁEM	15 434 221,64	11 349 365,51	73,53

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>7 154 000,00</u>	<u>6 273 138,51</u>	<u>87,69</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 558 000,00	4 920 896,54	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000,00	380 096,71	83,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	864 147,13	86,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	107 998,13	75,52
		II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>190 000,00</u>	<u>42 924,00</u>	<u>22,59</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	190 000,00	42 924,00	22,59
		III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>6 973 721,64</u>	<u>5 458 957,03</u>	<u>78,28</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	114 000,00	79 268,30	69,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	42 110,00	31,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	1 902 721,64	1 438 475,66	75,60
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	2 394 000,00	2 072 155,49	86,56
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	95 000,00	32 064,29	33,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	12 000,00	5 834,00	48,62
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, prowinie bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 487 000,00	1 167 665,46	78,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	20 000,00	8 894,73	44,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	750,00	37,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	85 000,00	82 028,04	96,50

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2		3	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	35 000,00	12 615,05	36,04
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	142 000,00	104 854,64	73,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	138 704,43	90,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	31,33	6,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	122 712,56	68,17
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	1 464,00	36,60
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	24 162,57	30,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	15,23	3,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	114 489,38	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 661,87	53,31
	IV		Odpisy amortyzacji	0,00	1 106 244,48	
	V		Inne zmniejszenia	0,00	57 386,00	
			- umorzenia i spisane należności	0,00	50 552,94	
			- odpracowanie czynszu	0,00	6 833,06	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	14 317 721,64	12 938 650,02	90,37
			Stan środków:	1 116 500,00	-1 589 284,51	
			OGÓŁEM	15 434 221,64	11 349 365,51	73,53

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.
w tym: wymagalne

4 674 141,64
3 604 662,29

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.
w tym: wymagalne

2 796 430,12
2 698 516,96

Sporządziła: Marta Frońska