

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2021 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>11 779 000,00</u>	<u>9 846 588,64</u>	<u>83,59</u>
			0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 010,15	22,77
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	20 820,89	83,28
			0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	15 878,44	39,70
			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	2 034 000,00	1 471 260,91	72,33
			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, opłata za gospodarowanie odpadami	9 248 000,00	7 819 686,31	84,56
			0920 Pozostałe odsetki	90 000,00	38 173,84	42,42
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	79 542,66	397,71
			0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	396 215,44	132,07
			II <u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 374 000,00</u>	<u>4 260 546,74</u>	<u>97,41</u>
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 374 000,00	4 260 546,74	97,41
			III <u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100 130,50</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	16 153 000,00	15 207 265,88	94,15
			Środki obrotowe:	1 116 500,00	-1 589 284,51	
			OGÓŁEM	17 269 500,00	13 617 981,37	78,86

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>7 426 000,00</u>	<u>6 652 383,00</u>	<u>89,58</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 784 000,00	5 212 732,84	90,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000,00	398 434,82	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	922 438,64	88,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000,00	118 776,70	79,72
		II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>60 000,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>34,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	60 000,00	20 400,00	34,00
		III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>8 620 600,00</u>	<u>7 349 170,96</u>	<u>85,25</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	95 000,00	79 056,19	83,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	54 102,00	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne, paliwo płynne i stałe węgiel	2 605 600,00	2 116 222,28	81,22
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	2 438 000,00	2 390 945,53	98,07
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	107 000,00	78 446,24	73,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	20 000,00	4 553,00	22,77
		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	1 806 000,00	1 588 201,63	87,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej	15 000,00	8 111,91	54,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	22 233,73	69,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	116 500,00	41 154,18	35,33

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2		3	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 871,84	56,24
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	142 000,00	120 072,40	84,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	143 277,70	97,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00	579 989,68	78,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 445,44	96,36
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 036,45	50,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	54 148,27	51,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 366,88	34,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	16 935,61	19,47
	IV		Odpisy amortyzacji	0,00	1 100 130,50	
	V		Inne zmniejszenia	0,00	25 867,79	
			- umorzenia i spisane należności	0,00	13 790,83	
			- odpracowanie czynszu	0,00	12 076,96	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	16 106 600,00	15 147 952,25	94,05
			Stan środków:	1 162 900,00	-1 529 970,88	
			OGÓŁEM	17 269 500,00	13 617 981,37	78,86

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.
w tym: wymagalne

5 686 341,61
4 182 290,08

Stan należności na dzień 31.12.2021 r.
w tym: wymagalne

3 636 014,15
3 331 733,94

Sporządziła: Marta Frońska