

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
Za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		I	<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>8 921 500,00</u>	<u>7 835 105,59</u>	<u>87,82</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 184,75	50,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 359,72	96,80
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	34 482,98	86,21
		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	1 629 000,00	1 578 078,46	96,87
		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	7 051 500,00	6 103 853,15	86,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	70 664,15	88,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	15 669,47	31,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 812,91	9,38
		II	<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 228 411,49</u>	<u>3 465 993,59</u>	<u>81,97</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 228 411,49	3 465 993,59	81,97
		III	<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 144 612,67</u>	<u>0,00</u>
		IV	<u>INNE ZWIEKSZENIA</u> - umorzenia za odpady komunalne - dotacja przedmiotowa naliczenie	<u>0,00</u>	<u>1 300 080,08</u> 442 144,14 857 935,94	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	13 149 911,49	13 745 791,93	104,53
			Środki obrotowe:	1 013 500,00	-235 225,10	
			OGÓŁEM	14 163 411,49	13 510 566,83	95,39

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>6 597 900,00</u>	<u>6 097 501,09</u>	<u>92,42</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 083 900,00	4 761 314,77	93,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	376 447,62	88,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00	852 924,53	89,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 000,00	106 814,17	79,71
		II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>147 110,00</u>	<u>147 109,62</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	147 110,00	147 109,62	100,00
		III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>6 350 901,49</u>	<u>6 315 707,21</u>	<u>99,45</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	136 400,00	112 402,30	82,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	99 517,00	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 083 901,49	2 083 829,26	100,00
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 994 400,00	1 994 356,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	61 200,00	61 144,60	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	13 450,00	13 442,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 054 400,00	1 054 308,40	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	17 800,00	17 769,79	99,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	68 400,00	68 334,24	99,90

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2		3	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	17 300,00	17 259,78	99,77
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	115 300,00	115 249,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	119 913,70	99,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	57,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383 290,00	383 280,83	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	2 300,00	2 273,14	98,83
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	3 931,00	98,28
		4580	Pozostałe odsetki	68 000,00	67 965,42	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 600,00	88 597,09	97,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 076,46	99,81
	IV		Odpisy amortyzacji	0,00	1 144 612,67	
	V		Inne zmniejszenia	0,00	410 628,03	
			- umorzenia czynszów	0,00	376 903,82	
			- odpracowanie czynszu	0,00	22 935,76	
			- inne	0,00	10 788,45	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	13 095 911,49	14 115 558,62	107,79
			Stan środków:	1 067 500,00	-604 991,79	
			OGÓŁEM	14 163 411,49	13 510 566,83	95,39

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.
w tym: wymagalne

4 678 611,63
3 466 560,69

Stan należności na dzień 31.12.2017r.
w tym: wymagalne

3 854 774,31
3 790 170,14

Sporządziła: Marta Frońska