

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

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>3 480 833,29</u>	<u>34,23</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	14 050,01	127,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 918,47	43,67
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	17 440,53	43,60
		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	778 977,33	48,29
		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	2 607 931,02	31,24
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	32 349,21	40,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	17 609,50	58,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	1 557,22	7,42
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>1 522 724,58</u>	<u>38,07</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 000 000,00	1 522 724,58	38,07
	III		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>552 843,25</u>	<u>0,00</u>
	IV		<u>INNE ZWIEKSZENIA</u> - umorzenia za odpady komunalne	<u>0,00</u>	<u>130 759,40</u> 130 759,40	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	14 167 500,00	5 687 160,52	40,14
			Środki obrotowe:	1 067 500,00	-604 991,79	
			OGÓŁEM	15 235 000,00	5 082 168,73	33,36

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>3 239 061,20</u>	<u>47,11</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 337 000,00	2 724 327,93	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	10 174,35	2,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 000,00	448 157,03	46,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	56 401,89	41,47
		II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>160 000,00</u>	<u>79 156,39</u>	<u>49,47</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	160 000,00	79 156,39	49,47
		III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>7 124 000,00</u>	<u>2 972 141,82</u>	<u>41,72</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	112 500,00	75 273,25	66,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	62 169,00	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 538 000,00	953 932,54	37,59
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	2 315 000,00	890 473,78	38,47
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	75 000,00	17 136,68	22,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	12 000,00	2 947,00	24,56
		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	993 000,00	422 719,09	42,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	20 000,00	7 723,06	38,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	70 000,00	28 386,10	40,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	20 000,00	9 423,92	47,12
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	146 000,00	103 970,06	71,21
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	92 777,90	74,82
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	196 337,34	49,96
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	1 577,95	39,45
		4580 Pozostałe odsetki	80 000,00	40 598,71	50,75
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	59 979,69	66,64
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 715,75	33,58
	IV	Odpisy amortyzacji	0,00	552 843,25	
	V	Inne zmniejszenia	0,00	48 718,88	
		- umorzenia czynszów	0,00	26 330,57	
		- odpracowanie czynszu	0,00	22 388,31	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	14 160 000,00	6 891 921,54	48,67
		Stan środków:	1 075 000,00	-1 809 752,81	
		OGÓŁEM	15 235 000,00	5 082 168,73	33,36

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r.
w tym: wymagalne

4 569 122,53
4 142 984,79

Stan należności na dzień 30.06.2018r.
w tym: wymagalne

2 624 398,86
2 574 921,41

Sporządziła: Marta Frońska