

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za I półrocze 2019 roku**

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>11 008 000,00</u>	<u>3 183 020,21</u>	<u>28,92</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	5 619,04	20,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	8 591,42	42,96
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	11 250,90	28,13
		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	1 632 000,00	759 249,75	46,52
		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	9 158 000,00	2 325 398,00	25,39
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	23 423,67	33,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	47 910,52	95,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 576,91	15,77
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>2 983 447,08</u>	<u>2 257 969,64</u>	<u>75,68</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 983 447,08	2 257 969,64	75,68
	III		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>555 265,87</u>	<u>0,00</u>
	IV		<u>INNE ZWIEKSZENIA</u> - umorzenia za odpady komunalne	<u>0,00</u>	<u>65 523,20</u> 65 523,20	<u>0,00</u>
			OGÓLEM PRZYCHODY (I+II +III)	13 991 447,08	6 061 778,92	43,32
			Środki obrotowe:	1 075 000,00	-1 222 943,06	
			OGÓLEM	15 066 447,08	4 838 835,86	32,12

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>	7 063 000,00	2 724 336,97	38,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 472 000,00	2 296 372,32	41,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 000,00	379 530,39	38,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00	48 434,26	34,11	
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	160 000,00	43 322,78	27,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	160 000,00	43 322,78	27,08	
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	6 741 447,08	2 884 763,26	42,79	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	109 000,00	52 392,04	48,07	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	64 574,00	44,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 214 447,08	862 778,43	38,96	
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 953 000,00	897 105,56	45,93	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	115 000,00	39 242,97	34,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	12 000,00	3 362,00	28,02	
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 188 000,00	453 137,19	38,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	20 000,00	4 650,24	23,25	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	70 000,00	28 512,60	40,73	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	44 000,00	5 853,58	13,30
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	146 000,00	101 787,46	69,72
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	96 499,98	77,20
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	196 337,34	48,00
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	2 500,00	2 257,36	90,29
		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	372,00	9,30
		4580 Pozostałe odsetki	80 000,00	18 680,86	23,35
		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	53 681,16	59,65
		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	10 000,00	1 338,49	13,38
	IV	Odpisy amortyzacji	0,00	555 265,87	
	V	Inne zmniejszenia	0,00	43 759,42	
		- umorzenia czynszów	0,00	42 401,42	
		- odpracowanie czynszu	0,00	1 358,00	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	13 964 447,08	6 251 448,30	44,77
		Stan środków:	1 102 000,00	-1 412 612,44	
		OGÓŁEM	15 066 447,08	4 838 835,86	32,12

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

w tym: wymagalne

4 481 774,14

4 198 704,87

Stan należności na dzień 30.06.2019r.

w tym: wymagalne

2 849 092,89

2 823 144,94

Sporządziła: Marta Frońska