

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za I półrocze 2021 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>11 779 000,00</u>	<u>4 525 179,90</u>	<u>38,42</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	2 928,21	13,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	10 452,91	41,81
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	12 623,74	31,56
		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	731 441,23	35,96
		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	9 248 000,00	3 302 799,85	35,71
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	20 181,41	22,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	51 447,64	257,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	393 304,91	131,10
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 008 000,00</u>	<u>2 513 600,00</u>	<u>62,71</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 008 000,00	2 513 600,00	62,71
	III		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>547 179,42</u>	<u>0,00</u>
	IV		<u>INNE ZWIEKSZENIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	15 787 000,00	7 585 959,32	48,05
			Środki obrotowe:	1 116 500,00	-1 589 284,51	
			OGÓŁEM	16 903 500,00	5 996 674,81	35,48

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>3 111 435,72</u>	<u>41,90</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 784 000,00	2 625 373,57	45,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	430 871,34	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 000,00	55 190,81	37,04
		II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>	<u>60 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>15,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	60 000,00	9 000,00	15,00
		III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>	<u>8 254 600,00</u>	<u>3 503 059,23</u>	<u>42,44</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	95 000,00	44 302,67	46,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 711,00	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 239 600,00	975 175,73	43,54
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda	2 438 000,00	1 172 253,52	48,08
		4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	107 000,00	21 448,72	20,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	20 000,00	1 519,00	7,60
		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	630 184,81	34,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	15 000,00	3 821,19	25,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 510,62	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	130 000,00	41 154,18	31,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	30 000,00	8 256,42	27,52
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	142 000,00	115 850,68	81,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	109 971,64	74,81
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00	301 250,84	40,76
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	1 500,00	1 445,44	96,36
		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	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	50 000,00	88,78	0,18
		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	105 000,00	25 222,24	24,02
		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	24 000,00	5 936,88	24,74
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	5 954,87	6,84
	IV	Odpisy amortyzacji	0,00	547 179,42	
	V	Inne zmniejszenia	0,00	2 070,01	
		- umorzenia i spisanie należności	0,00	2 070,01	
		- odpracowanie czynszu	0,00	0,00	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	15 740 600,00	7 172 744,38	45,57
		Stan środków:	1 162 900,00	-1 176 069,57	
		OGÓŁEM	16 903 500,00	5 996 674,81	35,48

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.
w tym: wymagalne

4 562 624,37
3 917 266,58

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.
w tym: wymagalne

3 115 502,84
4 059 711,71

Sporządziła: Marta Frońska