

## Przychody i koszty zakładu budżetowego - 2021 rok

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>292 404,00</b>	<b>277 846,13</b>	<b>95,02%</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>292 404,00</b>	<b>277 846,13</b>	<b>95,02%</b>
		0830	Wpływy z usług /czynsz za lokale użytkowe -209 016,62 czynsz za lokale mieszkalne 44 328,34; czynsz za garaże-2 303,04; media -19 786,84/	282 404,00	275 434,84	97,53%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	211,29	7,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /przychody z tyt.rozwiązania odpisów aktualizacyjnych/	7 000,00	2 200,00	31,43%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 801 401,00</b>	<b>2 838 503,66</b>	<b>101,32%</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 801 401,00</b>	<b>2 838 503,66</b>	<b>101,32%</b>
		0830	Wpływy z usług /woda-765 613,34; ścieki-870 885,14; nieczystości płynne-17 390,01; opłata za wodomierz-82 593,08;usługi pogrzebowo-cmentarne-96 901,60;admin. wspólnotami mieszk. - 240 899,22; pozostałe usługi-300 427,76/	2 621 944,00	2 374 710,15	90,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 074,33	53,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 725,49	90,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	174 457,00	174 457,00	100,00%
		*	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	285 536,69	-
			<b>RAZEM</b>	<b>3 093 805,00</b>	<b>3 116 349,79</b>	<b>100,73%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>292 404,00</b>	<b>279 866,55</b>	<b>95,71%</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>292 404,00</b>	<b>279 866,55</b>	<b>95,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	87 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	16 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297,00	2 297,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono materiały do remontu sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, studni głębinowych wody, przepompowni ścieków, środki uzdatniania wody, paliwo do środków transportu, części	8 200,00	7 495,44	91,41%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych /naprawy pomp ściekowych, wodnych, regeneracja wodomierzy/	500,00	400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości stałych, opłaty za urządzenia wodno-kanalizacyjne w obcym gruncie, badania wód ścieków, pozostałe usługi /	95 342,00	95 342,00	100,00%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	503,90	62,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,00	37,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 690,61	84,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	55 243,00	98,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	441,60	88,32%
		*	inne zmniejszenia	8 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 801 401,00</b>	<b>2 864 080,76</b>	<b>102,24%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 801 401,00</b>	<b>2 864 080,76</b>	<b>102,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży/	8 800,00	8 040,11	91,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 342,00	1 446 965,18	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 821,00	104 174,69	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 124,00	257 594,60	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 800,00	24 967,84	69,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	250,00	8,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /materiały do bieżącej eksploatacji zasobów komunalnych/	274 710,00	194 090,67	70,65%
		4260	Zakup energii	162 300,00	162 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych /remont sprężarki, naprawa samochodu/	22 831,00	13 022,83	57,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych /usługi kominiarskie, pocztowe, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne	307 627,00	256 546,55	83,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 937,68	27,68%
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	45 237,30	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 340,00	45 069,02	95,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 100,00	72,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 706,00	1 484,72	87,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 697,40	78,29%
		*	Odpisy amortyzacyjne	0,00	285 536,69	-
		*	inne zmniejszenia	2 000,00	1 265,48	63,27%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 093 805,00</b>	<b>3 143 947,31</b>	<b>101,62%</b>