

## ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2020.

§	Przychody	Plan 2020r.	Wykonanie za I Półrocze 2020r.	%
0830	Wpływy z usług	2.856.700,00	1.001.457,72	35,06
0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	1.516,83	18,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	48.515,57	88,21
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00		
<b>Razem</b>		<b>3.019.700,00</b>	<b>1.051.490,12</b>	<b>34,82</b>
<b>Stan</b>	Środków na początku roku	<b>23.863,83</b>		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.043.563,83</b>	<b>1.051.490,12<sup>v</sup></b>	<b>34,55</b>

### I. PRZYCHODY

**Przychody wyniosły 2020r. 1.051.490,12**

**§ 0830 – Wpływy z usług - wykonanie: 1.001.457,72**

**kotłownia: 90.589,52**

Sprzedaż ciepła

**grupa oczyszczania miasta: 300.240,09**

zimowe utrzymanie dróg, sprzątnięcie 220.895,00

utrzymanie zieleni

remonty i roboty budowlane 69.991,28

pozostałe zlecenia dot: utrzymanie małej 9.353,81

infrastruktury, oznakowanie ulic

**ujęcie wody Zwierzyniec i Sochy: 177.883,65**

-gosp. domowe 52.341,02m<sup>3</sup> 148.125,08

- zakłady 8.453,40m<sup>3</sup> 23.923,11

- jednostki budżetowe 2.062,00m<sup>3</sup> 5.835,46

**oczyszczalnia ścieków: 429.995,26**

-gosp.domowe 32.557,95m<sup>3</sup> 267.881,94

-zakłady 15.676,00m<sup>3</sup> 129.327,00

-jednostki budżetowe 786,000m<sup>3</sup> 6.484,50

- nieczystości płynne –zakłady 14,00m<sup>3</sup> 392,83

/opróżniane szamba przez zakład oczyszczalni ścieków/

- nieczystości płynne –gosp. domowe 52,9m<sup>3</sup> 1.823,07

/opróżniane szamba przez zakład oczyszczalni ścieków/

-nieczystości płynne dowożone 2.919,50m<sup>3</sup> 24.085,92

/przez firmy zewnętrzne/

<b>gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>2.749,20</b>	
opłaty za CO	956,10	
czynsz mieszkaniowy	1.793,10	
<b>§ 0920 – Pozostałe odsetki:</b>		<b>1.516,83</b>
od nieterminowych płatności:	1.202,73	
odsetki bankowe	314,10	
<b>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>48.515,57</b>
wynagrodzenie od odprowadzonego podatku	106,00	
wpływy komornicze	458,18	
zwrot za rozmowy telefoniczne	186,63	
umorzenie składek ZUS –COVID-19	47.764,76	

## II.KOSZTY

§	KOSZTY	Plan 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r .	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	612,10	3,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.171.590,00	485.927,18	41,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.230,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.690,00	84.731,14	38,74
4120	Składki na Fundusz. Pracy	30.910,00	8.596,88	27,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247.000,00	85.917,47	34,78
4260	Zakup energii	544.400,00	194.696,88	35,76
4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	14.784,82	56,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	100,00	6,25
4300	Zakup usług pozostałych	177.240,00	29.290,94	16,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.800,00	2.408,94	35,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i	600,00	233,52	38,92

	czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4410	Podróże służbowe krajowe	11.400,00	2.139,74	18,77
4430	Różne opłaty i składki	99.740,00	38.811,87	38,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.100,00	15.307,86	56,49
4480	Podatek od nieruchomości	221.550,00	107.502,00	48,52
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3.300,00	2.400,00	72,73
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	73,03	7,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.368,31	47,37
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00		0,00
	Inne zmniejszenia			
	<b>Razem rozchody</b>	3.018.150,00	1.075.902,68	35,65
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	1.525,00	-
	Stan środków obrotowych	25.413,83	174.147,75	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.043.563,83</b>	<b>1.251.575,43</b>	<b>41,12</b>

**Razem koszty w 2020r. wyniosły: 1.075.902,68**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 612,10**

w tym:

administracja /okulary/ 500,00

grupa oczyszczania miasta /środki czystości/ 112,10

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 485.927,18**

w tym:

administracja 5 osób 4,1/4 etatu	151.719,18
grupa oczyszczania miasta 7 osób 7 etatów	130.548,44
ujęcie wody Zwierzyniec- 2 osoby 2 etaty	43.298,33
ujęcie wody Sochy-1 osoba 1 etat	21.957,16
oczyszczalnia ścieków 6 osób 6 etatów	138.404,07
<b>§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>84.731,14</b>

w tym:

administracja	28.052,87
grupa oczyszczania miasta	23.532,54
ujęcie wody Zwierzyniec	7.747,49
woda Sochy	3.672,20
oczyszczalnia ścieków	21.726,04
<b>§ 4120- Składki na Fundusz Pracy:</b>	<b>8.596,88</b>

w tym:

administracja	2.708,11
grupa oczyszczania miasta	2.317,65
ujęcie wody Zwierzyniec	1.029,03
ujęcie wody Sochy	485,54
oczyszczalnia ścieków	2.056,55
<b>§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>85.917,47</b>

w tym:

administracja	3.481,84
zakup materiałów biurowych	2.967,13
zakup tonerów do drukarki	514,71
<b>grupa oczyszczania miasta</b>	<b>53.700,92</b>
zakup paliwa do pojazdów ,kosiarki	11.350,90
zakup materiałów do bieżącej eksploatacji	8.249,44
materiały do prac zleconych na terenie miasta i gminy Z-c.	34.100,58
<b>ujęcie wody Zwierzyniec i Sochy</b>	<b>11.835,03</b>
zakup materiałów do usuwania awarii i remontów bieżących	6.930,40
zakup paliwa do pojazdów i kosiarek	2.308,19
odomierze/ zamontowano 67szt.	2.596,44
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	<b>16.899,68</b>
zakup paliwa do pojazdów, kosiarek	2.401,20
zakup materiałów do drukarki	189,65
zakup materiałów do remontów bieżących	2.144,70
zakup do bieżącej eksploatacji oczyszczalni	12.164,13

#### **§ 4260 – Zakup energii:**

**194.696,88**

administracja	2.874,06
ujęcie wody Sochy	2.816,92
zakup energii elektrycznej	
<b>ujęcie wody Zwierzyniec</b>	<b>28.755,89</b>
zakup energii elektrycznej	
<b>gospodarka mieszk.</b>	<b>15,00</b>
zakup energii elektrycznej	
<b>kotłownia</b>	<b>70.977,43</b>
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	
<b>Kosobudy</b>	<b>8.285,45</b>
zakup wody	

oczyszczalnia ścieków	80.972,13	
zakup energii, wody, gazu		
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>14.784,82</b>
<b>grupa oczyszczania miasta:</b>	900,00	
dot. remontów bieżących sprzętu		
<b>kotłownia</b>	3.276,17	
dot. konserwacji sprzętu		
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	10.608,65	
dot. remontów bieżących sprzętu		
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>100,00</b>
administracja	100,00	
<b>§ 4300- Zakup usług pozostałych:</b>		<b>29.290,94</b>
<b>administracja:</b>	<b>14.895,87</b>	
opłaty bankowe	2.812,55	
opłata za ścieki, usługi komputerowe, naprawcze sprzętu	7.520,52	
usługi BHP, RODO, pozostałe	4.508,05	
opłaty za ścieki	54,75	
<b>grupa oczyszczania miasta:</b>	<b>2.551,50</b>	
usług transportowych, remontowych ,przeglądy pojazdów	2.551,50	
pozostałe usługi dot. Prac zleconych na terenie M i G Z-c		
<b>gospodarka Mieszkaniowa:</b>	<b>2.792,16</b>	
dot. opłat za. wywóz nieczystości, wodę, ścieki, fundusz remontowy		
eksploatację, konserwację anteny		
<b>ujęcie Wody Zwierzyniec</b>	<b>466,89</b>	
opłaty za badania wody	326,91	
pozostałe usługi przeglądy pojazdu, naprawy sprzętu	139,98	
<b>ujęcie wody Sochy</b>	<b>996,67</b>	
wynajem dźwigu do wyjęcia pompy	996,67	
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	<b>7.587,85</b>	
czynsz dzierżawny	1.205,40	
dot.: usług transportowych, naprawy sprzętu, przeglądy	1.702,93	
pojazdów		
oczyszczenie kanalizacji	1.471,09	
naprawa modułu miernika ścieków	281,96	
utylizacja i wywóz osadów	1291,92	
analiza ścieków	1.634,55	
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		<b>2.408,94</b>
<b>świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>		
<b>administracja</b>	1.164,57	
<b>ujęcie Wody Zwierzyniec</b>	306,52	
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	937,85	
<b>§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale</b>		
<b>i pomieszczenia garażowe</b>		<b>233,52</b>
<b>administracja</b>	233,52	
<b>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe:</b>		<b>2.139,74</b>
<b>administracja:</b>	2.139,74	
dot. ryczałtu na samochód dla Dyrektora i pracowników		
delegacji pracowników		
<b>§ 4430- Różne opłaty i składki:</b>		<b>38.811,87</b>
<b>administracja</b>	<b>2.800,72</b>	
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	2.800,72	
<b>grupa oczyszczania miasta</b>	<b>4.102,50</b>	

ubezpieczenie pojazdów i mienia	4.102,50	
<b>woda Z-c i Sochy</b>	<b>27.987,65</b>	
ubezpieczenie mienia	254,00	
opłaty za wodę	27.733,65	
<b>oczyszczalnia</b>	<b>3.921,00</b>	
ubpieczenie pojazdów i mienia	532,00	
opłaty za ścieki	3.389,00	
<b>§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>15.307,86</b>
<b>administracja</b>	5.231,82	
<b>grupa oczyszczania miasta</b>	3.875,40	
ujęcie wody Zwierzyniec	1.550,16	
<b>ujęcie wody Sochy</b>	775,08	
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	3.875,40	
w kosztach funduszu został ujęty odpis na 7 emerytów		
<b>§ 4480 – Podatek od nieruchomości:</b>		<b>107.502,00</b>
<b>administracja</b>	894,00	
<b>grupa oczyszczania miasta</b>	750,00	
ujęcie wody Zwierzyniec	11.274,00	
ujęcie wody Sochy	4.692,00	
<b>kotłownia</b>	3.900,00	
<b>gospodarka mieszkaniowa:</b>	12,00	
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	85.980,00	
<b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>2.400,00</b>
<b>grupa oczyszczania miasta</b>	800,00	
<b>oczyszczalnia ścieków</b>	1.600,00	
<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>73,03</b>
<b>administracja</b>	73,03	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>2.368,31</b>
<b>administracja</b>	2.368,31	
<b>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA KONIEC 30.06.2020r.</b>		
1.Należności od ludności za wodę, ścieki, czynsze	31.213,78	
2.Należności od zakładów pracy za wodę, ścieki	9.402,57	
3.należności od pracowników za telefony	63,50	
-----		
<b>RAZEM</b>	<b>40.679,85</b>	
<b>NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE NA KONIEC 30.06.2020r.</b>		
1. Należności od ludności- woda, ścieki, czynsze	76.240,14	
2. Należności od zakładów pracy- woda, ścieki	90.973,81	
3.Naliczony podatek VAT Urząd Skarbowy	6.012,13	
-----		
<b>RAZEM</b>	<b>173.226,08</b>	

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA KONIEC 30.06.2020r.**

1. Materiały, usługi	2.053,57
2. ubezpieczenie mienia	3.231,61
3. Opłaty do Wody Polskie /za wodę, ścieki /	18.984,65
4. Gmina Zwierzyniec podatek od nieruchomości	180.355,00
5. Nadpłaty za wodę, ścieki, czynsze	305,89
6. Odpis na zakł.f. świadczeń socjalnych	15.309,80
8. Podatki US	25.162,38
7. Składki ZUS	22.727,85
-----	
RAZEM	268.130,75
-Rozliczenia międzyokresowe kosztów /ubezpieczenie mienia/	-920,50
-Rozliczenia międzyokresowe kosztów/podatek od nieruchomości/-	107.498,00
-Rozliczenia międzyokresowe kosztów /odpis na zakł.f.świad.socj./-	15.309,80
RAZEM	144.402,45

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslawa Strzałka

Zatwierdził;

Dyrektor

Marek Pacysek