

## ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	ZGK		% realizacji /4:3/
					Plan	Wykonanie	
1				2	3	4	
				Stan funduszu obrotowego i środków pieniężnych na początku roku	-283.491,04	-283.491,04	
2.	900	90001		<i>Przychody ogółem</i>	<i>3.337.184</i>	<i>1.656.168,77</i>	<i>49,63</i>
				W tym:			
			0830	Wpływy z usług – woda	906.450	415.203,31	45,58
			0830	Wpływy z usług – ścieki	579.537	291.602,73	50,32
			0830	Wpływy z usług – inne	150.000	118.315,44	78,88
			0830	Czynsze za lokale i mieszk.	151.500	75.603,41	49,90
			0920	Wpływy z pozostałych	27.000		
			0970	odsetek		6.994,79	25,91
			2650	Wpływy z różnych dochodów	3.000	625,79	20,86
				Dotacja przedmiotowa	300.000	150.000	50
				pozostałe		502,00	
				pokrycie amortyzacji	1.219.697	597.321,30	48,97
3.				<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>3.053.692,96</b>	<b>1.372.677,73</b>	
4.	900	90001		<i>Wydatki ogółem</i>	<i>3.589.127</i>	<i>1.592.700,14</i>	<i>44,38</i>
				w tym:			
			3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.000	6.716,81	47,98
			4010	- wynagrodzenia osobowe	1.030.151	416.183,11	40,40
			4040	- wynagrodzenie „13”	79.591	0	0
			4110	- ZUS	186.526	69.768,87	37,40
			4120	- ZUS FP	18.859	6.638,16	35,20
			4170	- um. zlecenia, o dzieło	32.500	15.216,40	46,82
			4210				
			4260	- zakup materiałów	256.000	134.830,38	52,67
			4270	- zakup energii	371.000	191.041,20	51,49
			4280	- usługi remontowe	59.500	45.234,21	76,02
			4300	- usługi. zdrowotne	2.500	665,00	26,60
			4360	- usługi. pozostałe	95.642	29.664,27	31,02
			4410	- usługi. telekomunikacyjne	4.600	1.849,49	40,21
			4430	- delegacje, ryczałt	7.000	1.413,24	20,19
			4440	- opłaty i składki	67.800	22.491,30	33,17
			4520	- ZFŚS	32.814	23.060,14	70,28
			4480	- opłaty na rzecz JST	39.000	18.990	48,69

			4610	- podatek od nieruchomości	4.547	3.342	73,50
			4700	- koszty postępowania	600	105,96	17,66
			6080	sądowego			
			4780	- szkolenie pracowników	3.000	1.318,00	43,93
			4720	- wydatki na zakupy	48.000	0	0
				inwestycyjne			
				- ZUS FEP	15.800	719,09	4,55
				- odpisy amortyzacji	1.219.697	597.321,30	48,97
				- pozostałe koszty		6.131,21	
5.				<i>Środki obrotowe na koniec</i>			
				<i>okresu sprawozdawczego</i>	-535.434,04	-220.022,41	
6.				<b>RAZEM (4+5 )</b>	<b>3.053.692,96</b>	<b>1.372.677,73</b>	

**Stan należności ogółem: 150.929,24 zł.**

Z tego wymagalne na 30.06.2021 r. 51.116,43zł.

**Stan zobowiązań ogółem: 470.213,03 zł**

Z tego wymagalne na 30.06.2021 r. 304.061,52 zł.