

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NIEMCACH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I			Stan środków obrotowych na początek roku	340.000,00	340.000,00
II			PRZYCHODY:	5.547.000,00	5.664.222,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		0830	Wpływy z usług	2.700.000,00	2.552.423,53
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0750	Wpływy z najmu lub dzierżawy	40.000,00	42.474,81
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	3.958,24
		0970			25.263,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0830	Wpływy z usług	1.000.000,00	1.049.459,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0830	Wpływy z usług	1.400.000,00	1.153.170,64
		0750	Wpływy z najmu lub dzierżawy	30.000,00	28.600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	77.136,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		0920	Wpływu z pozostałych odsetek	17.000,00	11.450,55
		0630			229,99
		0870			15.772,35
		0970			7993,60
	90095		Pozostała działalność		
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	262.149,21
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		379.114,25

			Inne zwiększenia		55025,37
III			Dotacje z budżetu na zakupy inwestycyjne	100.000,00	99.999,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
			Dotacja na zakup agregatu	100.000,00	99.999,31
IV			Razem (I+II+III) suma bilansowa	5.987.000,00	6.104.221,41
V			Koszty	5.465.000,00	5.714.469,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		2370	Wpłata nadwyżki budżetowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00	301.667,14
		4260	Zakup energii	435.000,00	423.938,79
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	58.616,13
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	106.249,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	17.288,87
		4430	Różne opłaty i składki	107.000,00	105.777,77
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.400,00	
		4600	Kary i odszkodowania	600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.269,41
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.486,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.752,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	179.160,34
		4260	Zakup energii	247.000,00	237.670,38
		4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	45.895,50
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	219.530,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	8.824,82
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	43.692,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000,00	206.528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	72.704,36

		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.209,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.167,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	390,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	18.349,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.150.000,00	2.136.502,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.000,00	151.919,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368.000,00	365.310,54
		4120	Składki na FP	70.000,00	68.291,39
		4140	Wpłaty na PFRON	33.000,00	32.239,00
		4170	Umowy zlecenia, z osobami fizycznymi	59.000,00	57.076,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	57.927,10
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.907,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	55.878,56
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.319,87
		4410	Podróże służbowe, ryczałty	23.000,00	21.617,00
		4440	Odpis ZFSS	57.000,00	55.321,46
		4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	3.992,00
		4710	PPK	2.000,00	1576,76
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów	24.500,00	23.982,55
		4260	Zakup energii	150.000,00	145.042,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.109,08
			Odpisy amortyzacyjne		379.114,25
			Inne zmniejszenia		8.319,75
			Podatek dochodowy		31.452,00
VI			Zakupy inwestycyjne	182.000,00	133.310,56
400					
	40002				
		6080	Zakup i montaż agregaty prądotwórczego na ujęciu wody w Elizówce, zakup beczki /przyczepy do wody, zakup piaskarki	182.000,00	133.310,56
VII			Stan środków obrotowych na koniec roku (IV-V-VI)	340.000,00	256.441,35
VIII			Razem (V+VI+VII) suma bilansowa	5.987.000,00	6.104.221,41

Środki pieniężne:	222.428,85
Należności netto:	314.897,99
Pozostałe środki obrotowe:	6.299,10
Zobowiązania:	287.184,59
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	256.441,35