

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2021 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim**

KOSZTY

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie 2021 r.	% wykonania planu (5:4)
				Pierwotny 01.01.2021 r.	Po zmianach 31.12.2021 r.		
	1		2	3	4	5	6
900	90017		IV. Rozchody ogółem	5 568 043,00	5 507 043,00	5 534 250,12	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	18 072,51	82
		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 473 000,00	2 363 000,00	2 273 261,32	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	170 000,00	165 655,50	97
		4110	Składki ZUS	434 000,00	394 000,00	390 924,69	99
		4120	Składki na fundusz pracy	62 000,00	62 000,00	41 160,28	66
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 750,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 043,00	350 043,00	306 968,48	88
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	169 432,45	100
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	400 000,00	398 185,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	812 000,00	806 232,07	100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 918,63	99
		4390	Wykonanie ekspertyz	0,00	10 433,94	8 767,50	84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	260 000,00	275 095,38	271 608,48	99
		4410	Podróże krajowe	12 000,00	12 000,00	11 211,01	93
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	18 000,00	18 000,00	15 872,50	88
		4440	Opłaty na ZFSS	95 000,00	91 470,68	91 470,68	100
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	68 000,00	67 250,00	99
		4500	Pozostałe podatki gminne	83 000,00	83 000,00	75 132,60	91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	855,94	43
		4530	Podatek VAT	61 000,00	75 000,00	69 721,25	93
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 128,00	88
		4720	Amortyzacja			234 111,53	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	20 000,00	11 000,00	10 555,69	96
		4700	Szkolenie	8 000,00	8 000,00	6 955,50	87

DYREKTOR

Zbigniew Jabczyński

Główny Księgowy

Aneta Jankiewicz