

05-580 Góra Kalwaria
RZĄD MIASTA I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA

26-02-2021

WPLYNĘŁO

2524

..... podpis.....
..... sprawy.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
stan na koniec 12.2020 rok

Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii (ABK) jest jednostką budżetową jednostki samorządu terytorialnego powołaną Uchwałą Rady Miejskiej Nr 565/XLI/2006 z dnia 28.03.2006r.

Plan finansowy na 2020 r zakładał dochody ABK na kwotę: 2 570 210,00 zł

Zostało zrealizowane na kwotę: 2 300 978,93 zł stanowi to: 89,52 % planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 474 582,85 zł (należność główna) plus 444 512,19 zł (odsetki) minus 50 086,14 zł (nadpłaty)

Należności sporne dochodzone drogą sądową wynoszą 51 162,12 zł.

Plan finansowy na 2020 r. zakładał wydatki ABK na kwotę: 4 042 793,00zł

Zrealizowano : 3 991 318,21 zł co stanowi 98,73 % planu

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą: 0 zł

Plan finansowy na 2020 r. zakładał wydatki niewygasające ABK na kwotę: 0,00 zł

Zrealizowano : 0,00 zł co stanowi 0% planu

DOCHODY DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70004

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie Opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
0640	20 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 638,48	73,19%
		zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych	8 339,50	
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6 298,98	
0690	0,00	Wpłaty z różnych opłat	352,85	0,00%
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	352,85	
0750	2 517 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy	2 230 691,61	88,63%
		dochody z najmu lokali	2 166 759,79	
		dochody z tytułu dzierżawy za garaże	63 931,82	
			0,00	
0920	30 600,00	Wpływy z pozostałych odsetek	6 440,47	21,05%
		odsetki zapłacone od zaległości z najmu i dzierżawy	6 440,47	
0970	110,00	Wpływy z różnych dochodów	48 281,24	43892,04%
		Zwrot składek ZUS - Tarcza	46 796,61	
		z tytułu odszkodowań	1 263,63	
		z tyt.terminowego płacenie podatku dochodowego od os.fizycznych	221,00	
razem dział 700:	2 567 710,00	Razem:	2 300 404,65	89,59%

**DOCHODY DZIAŁ 758
ROZDZIAŁ 75814**

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
0920	2 500,00	Wpływy z pozostałych odsetek	574,28	22,97%
		odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	574,28	
razem dział 758:	2 500,00	razem:	574,28	22,97%
Dochody razem	2 570 210,00		2 300 978,93	89,52%

**WYDATKI DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70004**

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
3020	22 500,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 027,79	93,46%
		posiłki regeneracyjne dla pracowników	2 506,37	
		wydatki wynikające z przepisów BHP	15 821,42	
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2 700,00	
4010	780 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 142,73	99,63%
		Wynagrodzenia osobowe	749 364,85	
		Nagrody jubileuszowe	6 199,48	
		odprawa przedemerytalna	21 578,40	
		ekwiwalent za urlop	0,00	
4040	70 546,00	Dodatkowe wynagrodzenie	70 531,71	99,98%
4110	142 000,00	Składki ZUS	141 049,21	99,33%
4120	17 000,00	Fundusz pracy	16 072,75	94,55%
4170	33 650,00	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	33 600,00	99,85%
4210	267 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	263 713,22	98,58%
		Zakup materiałów na eksploatację budynków komunalnych	222 061,57	
		Zakup paliwa i oleju (samochód służbowy)	3 274,63	
		Zakup opału (zaplecze pracowników)	467,10	
		Zakup materiałów biurowych	3 806,13	
		Zakup części do naprawy samochodu, urządzeń, narzędzi	3 633,42	
		Zakup narzędzi i wyposażenia zakładu	9 265,61	
		Zakup art. chemicznych	5 846,54	
		Zakup okien i drzwi	9 170,01	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,73	
		Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji (monitory, tusze, tonery i taśmy do komputera),	2 650,23	
		zakup zestawów komputer.	0,00	
		W.M.-Zakup materiałów i wyposażenia zakupowane przez W. Mieszkańc	1 537,25	

4260	397 800,00	Zakup energii	395 800,99	99,50%
		Dostawa CO	191 729,51	
		Dostawa energii elektrycznej	27 821,93	
		Dostawa gazu	10 829,71	
		Dostawa wody	134 900,29	
		W.M.Dostawa CO – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	21 994,21	
		W.M.Energia elektryczna – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	707,54	
		W.M. Dostawa wody – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	7 817,80	
			0,00	
4270	450 126,00	Zakup usług remontowych	449 572,67	99,88%
		Fundusz remontowy zapłacony wspólnotom mieszkaniowym (10 wspólnot)	47 601,77	
		Zakup usług remontowych	314 047,04	
		Zakup usług remontowych –obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	1 425,37	
		Usługi konserwacja urządzeń	76 378,49	
		Usługa naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń	10 120,00	
4280	1 550,00	Zakup usług zdrowotnych	1 458,35	94,09%
4300	921 000,00	Zakup usług pozostałych	920 927,58	99,99%
		Usługi kominiarskie	44 311,53	
		Usługa wynajmu sprzętu, transportowe, modernizacja przyłącza wodociągu	4 809,46	
		Usługa usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych	7 503,00	
		Usługi informatyczne, aktualizacje, abonamenty, IODO	27 212,01	
		Usługa odprowadzenia ścieków	220 886,75	
		Usługa wywozu nieczystości stałych	540,00	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych	13 861,44	
		Usługi pocztowe	15 491,30	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	433 042,11	
		Pozostałe koszty w tym: dorobienie kluczy,abonamenty i licencji okresowe, wyrobienie pieczętki, poligraficzne, ślusarskie, montaż	65 451,29	
		Usługa ochrony pomieszczeń	590,07	
		wymiana opon w samochodzie służbowym	224,39	
		Przeglądy techniczne budynków	40 750,00	
		Usługi bankowe- obciążenia dokonane przez W.Mieszkaniowe	372,76	
		Usługi sprzątania -obciążenia dokonane przez W.Mieszkaniowe	6 465,24	
		Wywóz śmieci – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	20 891,58	
		Odprowadzenie ścieków -obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	15 724,63	

		Usługi obce –obciążenia dokonane przez W. Mieszkańców (przeгляд bud,odśnieżanie, usł.kominiarskie)	2 800,02	
			0,00	
4360	8 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 717,99	96,47%
		Telefony komórkowe	2 577,86	
		Telefony stacjonarne	2 330,76	
		zakup abonamentu internetowe	2 809,37	
		Telefony komórkowe –obciążenia dokonane przez W.Mieszkańców		
4400	28 300,00	Opłaty za administrowanie (W.Mieszkańców)	27 522,83	97,25%
4410	3 800,00	Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	3 654,77	96,18%
		delegacje służbowe	0,00	
		ryczałt samochodowy	3 654,77	
4430	20 100,00	Różne opłaty i składki	20 087,49	99,94%
		Ubezpieczenie samochodu i zarządcy nieruchomości	18 135,50	
		Ubezpieczenie budynków -obciążenia dokonane przez W.Mieszkańców	1 951,99	
4440	22 750,00	Odpisy na ZFŚS	22 737,18	99,94%
4480	77 300,00	Podatek od nieruchomości	77 299,00	100,00%
4590	0,00	Kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych	0,00	0,00%
4610	12 500,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 388,43	99,11%
		postępowanie sądowe i komornicze	0,00	
		opłaty sądowe i komornicze	12 388,43	
		postępowanie sądowe i komornicze - obciążenia dokonane przez W. Mieszkańców	0,00	
4700	4 600,00	Szkolenia pracowników	4 568,62	99,32%
6050	163 000,00	Wydatki inwestycyjne	162 546,56	99,72%
		Modernizacja CO Piłsudskiego 17/19 wykonanie przyłącza ciepła opłata naliczona zgodnie z taryfą na ciepło zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.20.6.2018.1425.XI.ES.Z z dnia 16 października 2018	22 628,84	
		Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3	0,00	
		Modernizacja budynku przy ul.Piłsudskiego 1B, 3A i 5 - zmiana sposobu ogrzewania	139 917,72	
6060	42 874,00	Zakupy inwestycyjne	42 873,88	100,00%
		Zakup samochodu służbowego	42 873,88	
razem:	3 486 896,00	razem:	3 472 293,75	99,58%

**WYDATKI DZIAŁ 754
ROZDZIAŁ 75421**

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
3020	2 438,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 087,63	85,63%
		Zakup materiałów BHP - COVID-19	2 087,63	

4210	5 882,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,69	93,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia COVID-19	5 481,69	
			0,00	
razem:	8 320,00	razem:	7 569,32	90,98%
razem:	3 495 216,00	razem:	3 479 863,07	99,56%

**WYDATKI DZIAŁ 758
ROZDZIAŁ 75814**

paragraf	Plan po zmianach	opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
4530	0,00	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00%
		VAT roczna korekta	0,00	
razem:	0,00	razem:	0,00	0,00%
razem:	3 495 216,00		3 479 863,07	99,56%

**WYDATKI DZIAŁ 851
ROZDZIAŁ 85154**

paragraf	Plan po zmianach	opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
4260	380,00	Zakup energii	0,00	0,00%
		Dostawa energii elektrycznej	0,00	
razem:	380,00	razem:	0,00	0,00%
razem:	3 495 596,00	razem:	3 479 863,07	99,55%

**WYDATKI DZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90095**

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
3020	14 100,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 779,20	90,63%
		posiłki regeneracyjne dla pracowników	1 314,25	
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 350,00	
		wydatki wynikające z przepisów BHP	10 114,95	
4010	229 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 380,62	98,86%
		Wynagrodzenia osobowe	226 380,62	
		odprawa przedemerytalna	0,00	
		ekwiwalent za urlop	0,00	
		Nagrody jubileuszowe	0,00	
4110	40 000,00	Składki ZUS	37 983,83	94,96%
4120	4 700,00	Fundusz pracy	4 328,40	92,09%
4170	0,00	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	0,00	0,00%
4210	128 350,00	Zakup materiałów i wyposażenia	127 762,03	99,54%
		Zakup materiałów na eksploatację zielone tereny gminne	57 141,05	
		Zakup paliwa i oleju (samochód służbowy, inny sprzęt spalinowy)	9 797,87	
		Zakup części do naprawy samochodu, urządzeń, narzędzi	3 925,89	
		Zakup materiałów chemicznych i pozostałych	1 064,74	
		Zakup narzędzi i wyposażenia grupy UTP	55 832,48	

4270	14 000,00	Zakup usług remontowych	13 120,77	93,72%
		Usługa naprawy samochodu służbowego	2 463,15	
		Zakup usług remontowych- obcych	10 234,22	
		Naprawa i konserwacja urządzeń	423,40	
4280	1 100,00	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00%
4300	21 500,00	Zakup usług pozostałych	20 368,36	94,74%
		wymiana opon w samochodzie służbowym	170,00	
		Usługa wynajmu sprzętu, transportowe	369,00	
		Pozostałe usługi (w tym usługi porządkowe i pielęgnacja zieleni na terenie gminy)	19 829,36	
4430	2 650,00	Różne opłaty i składki	2 647,50	99,91%
4440	6 900,00	Odpisy na ZFŚS	6 852,15	99,31%
4700	400,00	Szkolenia pracowników	359,00	89,75%
6060	30 000,00	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	100,00%
		Zakup ciągnika	30 000,00	
razem:	492 700,00	razem:	483 681,86	98,17%
razem:	3 979 976,00	razem:	3 955 975,61	99,40%

WYDATKI DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2020	% wykonania
4210	7 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,61	40,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,61	
4260	1 397,00	Zakup energii	0,00	0,00%
		Dostawa energii elektrycznej	0,00	
4270	5 000,00	Zakup usług remontowych	2 178,04	43,56%
		Zakup usług remontowych- obcych	2 178,04	
4300	41 100,00	Zakup usług pozostałych	22 791,63	55,45%
		Pozostałe usługi	483,98	
		Utrzymanie placów zabaw (w tym usługi porządkowe i pielęgnacja terenów zielonych)	22 307,65	
			0,00	
			0,00	
razem:	54 497,00	razem:	27 773,28	50,96%
razem:	4 042 793,00	razem:	3 991 318,21	98,73%

sporządziła:
Anna Sipak
22.02.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sipak
mgr Anna Sipak

DYREKTOR
Administracja Budyneków Komunalnych

Wawel Krasowski
mgr Wawel Krasowski

Administracja Budynków
Komunalnych
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria

Realizacja Fundusz Sołecki

Sołectwo	Paragraf	Opis paragrafu	Kwota	Tytuł wydatku	Plan na paragrafie	Wykonanie planu wg funduszu sołeckiego	Plan nie wykonany wg funduszu sołeckiego
Sołectwo Podgórze	851 851 544 260	Zakup energii	380,00	energia	380,00		380,00
Sołectwo Baniócha	926 926 014 260	Zakup energii	800,00	energia			800,00
Sołectwo Kąty	926 926 014 260	Zakup energii	500,00	energia			500,00
Sołectwo Wólka Zależska	926 926 014 260	Zakup energii	97,00	woda			97,00
Sołectwo Baniócha Osiedle	926 926 014 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczynek	1 397,00		2 800,00
Sołectwo Solec	926 926 014 210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	zakup materiałów do konserwacji placu zabaw			600,00
Sołectwo Winceniów	926 926 014 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	materiały do wykonania podłogi namiotu		2 803,61	796,39
Sołectwo Baniócha Osiedle	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	utrzymanie placów zabaw Dąbrówka i ul. Wilczynek	7 000,00		975,98
Sołectwo Baniócha Włosec	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	700,00	utrzymanie placów zabaw ul. Włosec		1 024,02	700,00
Sołectwo Brzeźce	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	utrzymanie placu zabaw		483,98	4 016,02
Sołectwo Kąty	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	utrzymanie placu zabaw		1 320,18	1 079,82
Sołectwo Kizaki Czaplinkowskie	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	utrzymanie placu zabaw		726,03	4 273,97
Sołectwo Sierzchów	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	modernizacja i wyposażenie budynku zaplecza placów zabaw (wykonanie zabudowy kuchennej, drzwi wejściowe)		15 691,42	1 408,58
Sołectwo Solec	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw, podłączenie prądu do altany		3 546,00	5 854,00
Sołectwo Tomice	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	0,00	wynajęcie kabiny WC			0,00
Sołectwo Wólka Zależska	926 926 014 300	Zakup usług pozostałych	0,00	koszenie boiska	41 100,00		0,00
Sołectwo Szymanów	926 926 014 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	prace naprawcze		1 694,02	1 305,98
Sołectwo Wólka Dworska	926 926 014 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	Konserwacja elementów drewnianych		484,02	1 515,98
					5 000,00		
					54 877,00	27 773,28	27 103,72

54 877,00

sporządziła:
Anna Sipak
21.01.2021 r.

ANNA SIPAK
mgr Anna Sipak

DYRUSZ
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski