



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
za 12.2019 rok

Nr. 2652 WPLYNEŁO  
ilość zał. .... podpis. ....  
nr sprawy: 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 2019 r zakładał dochody ABK na kwotę: 2 308 025,00 zł**

Zostało zrealizowane na kwotę: 2 027 716,14 zł stanowi to: 87,86 % planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: 495 304,26 zł (należność główna)  
plus 435 680,55 zł (odsetki ) minus 37 987,34 zł (nadpłaty)

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

**Plan finansowy na 2019 r. zakładał wydatki ABK na kwotę: 3 885 800,00zł**

Zrealizowano : 3 822 332,73 zł co stanowi 98,34 % planu

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 r. wynoszą: 0 zł

**Plan finansowy na 2019 r. zakładał wydatki niewygasające ABK na kwotę: 723 597,00 zł**

Zrealizowano : 723 596,38 zł co stanowi 100% planu

**DOCHODY DZIAŁ 700**  
**ROZDZIAŁ 70004**

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie		
		Opis	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
0640	20 000,00	Wpłaty z różnych opłat	8 799,60	44,00%
		zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych	2 357,31	
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	6 442,29	
0750	2 270 015,00	Dochody z najmu i dzierżawy	2 012 435,44	88,65%
		dochody z najmu lokali	1 969 497,10	
		dochody z tytułu dzierżawy za garaże	42 938,34	
			0,00	
0920	15 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	4 437,80	29,59%
		odsetki zapłacone od zaległości z najmu i dzierżawy	4 437,80	
0970	510,00	Wpływy z różnych dochodów	255,00	50,00%
		z tytułu odszkodowań	0,00	
		z tyt.terminowego płacenie podatku dochodowego od os.fizycznych	255,00	
razem dział 700:	2 305 525,00	Razem:	2 025 927,84	87,87%

*[Handwritten signature]*

**DOCHODY DZIAŁ 758  
ROZDZIAŁ 75814**

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
0920	2 500,00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 788,30	71,53%
		odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 788,30	
razem dział 758:	2 500,00	razem:	1 788,30	71,53%
<b>Dochody razem</b>	<b>2 308 025,00</b>		<b>2 027 716,14</b>	<b>87,86%</b>

**WYDATKI DZIAŁ 700  
ROZDZIAŁ 70004**

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
3020	25 000,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,45	97,68%
		posiłki regeneracyjne dla pracowników	4 801,52	
		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4 100,00	
		wydatki wynikające z przepisów BHP	15 518,93	
4010	957 100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 077,38	99,37%
		Wynagrodzenia osobowe	876 083,85	
		odprawa przedemerytalna	49 056,00	
		ekwiwalent za urlop	0,00	
		Nagrody jubileuszowe	25 937,53	
4040	68 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie	62 984,85	92,62%
4110	166 200,00	Składki ZUS	161 721,62	97,31%
4120	18 800,00	Fundusz pracy	16 728,10	88,98%
4170	35 000,00	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	31 312,08	89,46%
4210	297 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	294 587,05	99,19%
		Zakup materiałów na eksploatację budynków komunalnych	252 086,21	
		Zakup paliwa i oleju (samochód służbowy)	9 886,28	
		Zakup opału (zaplecze pracowników)	1 004,52	
		Zakup materiałów biurowych	3 157,46	
		Zakup części do naprawy samochodu, urządzeń, narzędzi	2 930,08	
		Zakup narzędzi i wyposażenia zakładu	0,00	
		Zakup art. chemicznych	4 066,20	
		Zakup okien i drzwi		
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 589,22	
		Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji (monitory, tusze, tonery i taśmy do komputera),	3 509,08	
		zakup wyposażenia (w tym zestawów komputerowych)	15 174,37	
		Zakup materiałów i wyposażenia zakupowane przez W. Mieszkaniowe	1 183,63	

4260	334 270,00	<b>Zakup energii</b>	<b>311 728,49</b>	93,26%
		Dostawa energii elektrycznej	29 366,21	
		Dostawa CO	108 146,30	
		Dostawa wody	121 336,85	
		Dostawa gazu	19 058,74	
		Energia elektryczna – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	804,74	
		Dostawa wody – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	10 111,96	
		Dostawa CO – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	22 903,69	
4270	657 000,00	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>655 854,33</b>	99,83%
		Fundusz remontowy zapłacony wspólnotom mieszkaniowym (10 wspólnot)	52 468,28	
		Zakup usług remontowych	534 188,26	
		Zakup usług remontowych – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	1 139,80	
		Usługi konserwacja urządzeń	67 807,99	
		Usługa naprawy samochodu służbowego, konserwacja urządzeń	250,00	
4280	2 000,00	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 471,30</b>	73,57%
4300	744 600,00	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>742 208,54</b>	99,68%
		Usługi kominiarskie	41 139,90	
		Usługa wynajmu sprzętu, transportowe, modernizacja przyłącza wodociągu	13 477,99	
		Usługa usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych	7 843,08	
		Usługi informatyczne, aktualizacje, abonamenty, IODO	13 453,23	
		Usługa odprowadzenia ścieków	193 263,53	
		Usługa wywozu nieczystości stałych	7 695,36	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych	11 859,94	
		Usługi pocztowe	18 109,81	
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	297 433,35	
		Pozostałe koszty w tym: dorobienie kluczy, abonamenty i licencji okresowe, wyrobienie pieczętki, poligraficzne, ślusarskie, montaż	60 328,61	
		Usługa ochrony pomieszczeń	512,82	
		wymiana opon w samochodzie służbowym	132,67	
		Przeglądy techniczne budynków	29 140,00	
		Usługi bankowe- obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	618,01	
		Usługi sprzątnia -obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	7 064,41	
		Wywóz śmieci – obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	18 920,37	
		Odprowadzenie ścieków -obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe	17 311,09	
		Usługi obce –obciążenia dokonane przez W. Mieszkaniowe (przeгляд bud, odśnieżanie, usl. kominiarskie)	3 904,37	

			0,00	
4360	6 000,00	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>5 648,48</b>	94,14%
		Telefony komórkowe	2 810,86	
		Telefony stacjonarne	1 861,87	
		zakup abonamentu internetowe	970,44	
		Telefony komórkowe –obciążenia dokonane przez W.Mieszkańciowe	5,31	
4400	35 800,00	<b>Oplaty za administrowanie (W.Mieszkańciowe)</b>	<b>34 733,68</b>	97,02%
4410	4 500,00	<b>Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy</b>	<b>2 566,21</b>	57,03%
		delegacje służbowe	0,00	
		ryczałt samochodowy	2 566,21	
4430	20 000,00	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>18 468,88</b>	92,34%
		Ubezpieczenie samochodu i zarządcy nieruchomości	16 688,00	
		Ubezpieczenie budynków -obciążenia dokonane przez W.Mieszkańciowe	1 780,88	
4440	24 600,00	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>23 355,95</b>	94,94%
4480	66 300,00	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>63 591,00</b>	95,91%
4570	130,00	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	<b>104,29</b>	80,22%
4590	1 000,00	<b>Kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	0,00%
4610	17 000,00	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>15 479,43</b>	91,06%
		postępowanie sądowe i komornicze	130,00	
		opłaty sądowe i komornicze	15 349,43	
		postępowanie sądowe i komornicze - obciążenia dokonane przez W. Mieszkańciowe	0,00	
4700	7 100,00	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>7 022,38</b>	98,91%
6050	355 000,00	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>353 461,99</b>	99,57%
		Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7	199 838,83	
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19	129 623,16	
		Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Piłsudskiego 1B, 2A i 5	24 000,00	
6060	0,00	<b>Zakupy Inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	
<b>razem:</b>	<b>3 842 400,00</b>	<b>razem:</b>	<b>3 778 526,48</b>	98,34%

### WYDATKI DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

Paragraf	Plan po zmianach	Opis	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
4010	36 000,00	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>35 920,50</b>	99,78%
		Wynagrodzenia osobowe	35 920,50	
		odprawa przedemerytalna	0,00	
		ekwiwalent za urlop	0,00	
		Nagrody jubileuszowe	0,00	
4110	6 400,00	<b>Składki ZUS</b>	<b>6 212,74</b>	97,07%
4120	1 000,00	<b>Fundusz pracy</b>	<b>673,01</b>	67,30%
<b>razem:</b>	<b>43 400,00</b>	<b>razem:</b>	<b>42 806,25</b>	98,63%

**WYDATKI DZIAŁ 758  
ROZDZIAŁ 75814**

paragraf	Plan po zmianach	opis	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
4530	0,00	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00%
razem:	0,00	razem:	0,00	0,00%

**WYDATKI**

	Plan po zmianach		Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
razem:	3 885 800,00		3 821 332,73	98,34%

**WYDATKI  
NIEWYGASAJĄCE  
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ**

paragraf	Plan po zmianach	opis	Wykonanie planu 31.12.2019	% wykonania
6050	723 597,00	Wydatki inwestycyjne	723 596,38	100,00%
		Modernizacja budynku przy ul.Ks.Sajny 7-zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	723 596,38	
razem:	723 597,00	razem:	723 596,38	100,00%
razem:	4 609 397,00	razem:	4 544 929,11	98,60%

sporządziła:  
Anna Sipak  
25.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Sipak*  
mgr Anna Sipak

DYREKTOR  
Administracja Budynków Komunalnych  
*mgr Paweł Krasowski*

# UZUPEŁNIENIE OPISOWEJ INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ABK

DO 31.12.2019 r.

1. DO 31.12.2019 r. ZOSTAŁO WYSTAWIONYCH:

890 – upomnień i wezwań do zapłaty

69 - wszczętych spraw sądowych

## 2. KWOTY UMORZONYCH NALEŻNOŚCI Z TYT. NAJMU I DZIERŻAWY

lp.	kwota umorzenia	dotyczy:	decyzja o umorzeniu
1	20 420,64	UMORZENIE CZYNSZU, ODSETEK, OPŁATY KOMORNICZE I SĄDOWE	BURMISTRZ
2	640,00	UMORZENIE KOSZTY SĄDOWE	DYREKTOR
3	2 853,55	UMORZENIE CZYNSZU, ODSETEK, OPŁATY SĄDOWE	DYREKTOR
4	38,70	UMORZENIE CZYNSZU, ODSETEK,	DYREKTOR
5	2 757,61	UMORZENIE CZYNSZU, ODSETEK, OPŁATY SĄDOWE	DYREKTOR
	<b>26 710,50</b>		

### 3) INNE ULGI:

a) Do dnia 31.12.2019 r. podpisano 6 porozumień dotyczących rozłożenia należności na raty na łączną kwotę 8.566,06 zł. (W tym : należność główna: 7.997,14 zł, odsetki: 114,92zł, kaucja: 0,00 zł, koszty sądowe i komornicze: 454,00 zł)

b) Do dnia 31.12.2019 roku 3 osoby odpracowały swoje należności w sumie na kwotę 1 335,94 zł (Należność główna: 1 327,00 zł, odsetki: 8,94 zł, koszty sądowe: 0,00 zł)

sporządziła:

Anna Sipak  
25.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Sipak

DYREKTOR  
Zarząd Straży Budynków Komunalnych  
  
mgr Piotr Krasowski

**Wykaz porozumień na dzień 30.06.2019r.**

lp	Imię i nazwisko	Należność główna	odsetki	kaucja mieszkaniowa	koszty sądowe i komornicze	razem
1	Nakwaski Krzysztof	658,36		12,24		670,60
2	Klepciarek Stanisława	2 572,91		72,09	0,00	2 645,00
3	Bienkowski Andrzej	899,64		13,86		913,50
4	Walesiak Ilona	505,78		0,00	227,00	732,78
5	Moczyłowska Krystyna	728,56		2,47	227,00	958,03
6	Cełej Kozera Justyna	2 631,89		14,26		2 646,15
RAZEM		7 997,14	114,92	0,00	454,00	8 566,06
						0,00
						8 566,06

**DYREKTOR**  
 Administracja Budynków Komunalnych

*mgr Paweł Krasowski*

**GŁÓWNY KASJER**  
*mgr Anna Szpak*

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

### WYKAZ UMORZEŃ na dzień 31.12.2019 R.

L.P	Imię i Nazwisko	Adres zamieszkania	Należność główna	Odsetki	Postępowanie komornicze	Koszty sądowe	Razem
1	Burmistrz Młynarczyk Tadeusz	Puławska 13D	8 535,96	4 598,77	3 058,66	4 227,25	20 420,64
2	Dyrektor Kancelerski Tomasz	Ks. Sajny 7/7				640,00	640,00
3	Dyrektor Kieszkowski Eugeniusz	Dominikańska 42A	2 507,40	119,15		227,00	2 853,55
4	Dyrektor Lichocka Maria	Puławska 13F	38,43	0,27			38,70
5	Dyrektor Przybyłek Mirosław	Łubińska 5/8b	2 259,16	308,45		190,00	2 757,61
			<b>13 340,95</b>	<b>5 026,64</b>	<b>3 058,66</b>	<b>5 284,25</b>	<b>26 710,50</b>

sporządziła:  
Anna Sipak  
25.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOSZY

*Anna Sipak*  
mgr Anna Sipak

DYREKTOR

Administracja Budynków Komunalnych

*mgr Paweł Masowski*



Wykaz odpracowania

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

**WYKAZ UMÓW O ŚWIADCZENIA ZAMIENNE na dzień 31.12.2019 r.**

L.P	Imię i Nazwisko	Adres zamieszkania	Należność główna	Odsetki	Koszty sądowe	Razem
1	Zajac Mirosław	Piłsudskiego 1B/3	168,00			168,00
2	Gorezelak Małgorzata	Strażacka 1/16	304,00			304,00
3	Bieńkowski Andrzej	Strażacka 1/16	855,00	8,94		863,94
						0,00
						0,00
			<b>1 327,00</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335,94</b>

sporządziła:  
Anna Sipak  
25.02.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Sipak*  
mgr Anna Sipak

D Y R E K T O R  
Administracja Budynków Komunalnych  
*mgr Rajzel Krasowski*