

**Wykonanie planu finansowego  
Komunalnego Zakładu Budżetowego  
według stanu na 31.12.2021 r.**

**I. Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r. + 248.692 zł**

**II. Przychody - 2 400 000 zł**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>	<b>500 000</b>	<b>643 750</b>	<b>128,75</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b> (wpływy z usług dostarczania wody)	500 000	643 750	128,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 150 000</b>	<b>783 748</b>	<b>68,15</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> (wpływy z usług cmentarnych)	200 000	164 996	82,50
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b> (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	950 000	618 752	65,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>750 000</b>	<b>778 834</b>	<b>103,84</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b> (wpływy z usług odbioru ścieków)	500 000	652 499	130,50
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	150 000	73 654	49,10
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	100 000	52 681	52,68
<b>RAZEM</b>			<b>2 400 000</b>	<b>2 206 332</b>	<b>91,93</b>

**III. Koszty**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 121 381</b>	<b>88,39</b>
<b>1</b>	<b>majątkowe:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>bieżące, w tym:</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 121 381</b>	<b>90,66</b>
<b>a</b>	<b>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>962 000</b>	<b>944 692</b>	<b>98,20</b>
<b>b</b>	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>6 218</b>	<b>31,09</b>
<b>c</b>	<b>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 170 471</b>	<b>86,19</b>

**IV. Stan środków obrotowych na 31.12 .2021 r. + 333 643 zł, w tym:**

<b>1. środki pieniężne</b>	<b>+</b>	<b>308 571 zł</b>
<b>2. należności</b>	<b>+</b>	<b>223 140 zł</b>
<b>3. pozostałe środki obrotowe</b>	<b>+</b>	<b>4 600 zł</b>
<b>4. zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>202 668 zł</b>