

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

| Przychody Zakładu Budżetowego | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|--|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 6 084 201,78 | 5 381 172,97 |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 4 300 000,00 | 3 602 733,89 |
| | | | | | *w tym wpływy z usług | 4 300 000,00 | 3 602 733,89 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | | 1 784 201,78 | 1 778 439,08 |
| | | | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 950 007,60 | 950 007,60 |
| | | | *w tym dotacja celowa | | | 834 194,18 | 828 431,48 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 438 211,96 | 1 750 875,15 |
| | | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 224 212,00 | 394 377,74 |
| | | | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 421 412,00 | 330 679,82 |
| | | | | | *w tym dotacja celowa | 3 742 800,00 | 18 450,00 |
| | | | | | * w tym wpływy z usług | 60 000,00 | 45 247,92 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 349 999,96 | 349 999,96 |
| | | | *w tym dotacja przedmiotowa | | | 349 999,96 | 349 999,96 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | | | *w tym dotacja przedmiotowa | | | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | 1 539 000,00 | 681 497,45 |
| | | | | | *w tym dotacja przedmiotowa | 176 300,00 | 176 300,00 |
| | | | *w tym dotacja celowa | | | 170 000,00 | 163 045,00 |
| | | | | | * w tym wpływy z usług | 1 192 700,00 | 342 152,45 |
| | | | razem | | | 12 522 413,74 | 7 132 048,12 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | | | 350 000,00 | -494 446,48 |
| Koszty Zakładu Budżetowego | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | | | Plan | Wykonanie |
| 1. | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 6 184 201,78 | 5 279 385,29 |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | 4 400 000,00 | 3 500 946,21 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | | 1 784 201,78 | 1 778 439,08 |
| 2. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 438 211,96 | 1 961 352,56 |
| | | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 224 212,00 | 409 129,82 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 349 999,96 | 349 999,96 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 325 000,00 | 325 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | 1 539 000,00 | 877 222,78 |
| | | | razem: | | | 12 622 413,74 | 7 240 737,85 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 250 000,00 | -672 889,15 |

| |
|----------------|
| |
| % |
| 88,45% |
| 83,78% |
| 83,78% |
| 99,68% |
| 100,00% |
| 99,31% |
| 27,20% |
| 9,34% |
| 78,47% |
| 0,49% |
| 75,41% |
| 100,00% |
| 100,00% |
| 100,00% |
| 100,00% |
| 44,28% |
| |
| 95,91% |
| 28,69% |
| 56,95% |
| |
| |
| % |
| 85,37% |
| 79,57% |
| 99,68% |
| |
| 30,46% |
| 9,69% |
| 100,00% |
| 100,00% |
| 57,00% |
| 57,36% |
| |