

01-02-2021

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2020 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	Plan wg stanu na 31.12.2020	Wykonanie wg stanu na 31.12.2020	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-174 532,22</b>	<b>-167 300,55</b>	<b>-167 300,55</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,14</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 232 302,39</b>	<b>3 850 965,00</b>	<b>3 685 592,82</b>	<b>95,71</b>	<b>14,02</b>
	w tym:					
75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110 272,72	1 257 576,00	1 222 742,13	97,23	10,13
83	Wpływy z usług	1 127 036,26	1 354 788,00	1 231 561,01	90,90	9,27
92	Wpływy z pozostałych odsetek	6 257,99	5 000,00	5 290,64	105,81	-15,46
97	Wpływy z różnych dochodów	33 076,00	85 000,00	77 564,38	91,25	134,50
244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	534 645,00	848 601,00	848 601,00	100,00	58,72
621	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	239 676,26	100 000,00	81 548,49	81,55	-65,98
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	152 794,27	200 000,00	174 007,02	87,00	13,88
	Inne zwiększenia	28 543,89	0,00	44 278,15	0,00	55,12
	<b>RAZEM</b>	<b>3 057 770,17</b>	<b>3 683 664,45</b>	<b>3 518 292,27</b>	<b>95,51</b>	<b>15,06</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-167 300,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,43</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>3 225 070,71</b>	<b>3 683 664,00</b>	<b>3 544 341,21</b>	<b>96,22</b>	<b>9,90</b>
	w tym:					
302	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 683,06	22 765,30	21 301,92	93,57	99,40
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 311,96	881 076,49	838 042,42	95,12	13,97
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 931,22	63 472,20	60 684,05	95,61	19,15
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 560,13	155 758,56	152 391,70	97,84	20,41
412	Składki na Fundusz Pracy	12 809,80	18 084,75	14 554,95	80,48	13,62
417	Wynagrodzenia bezosobowe	47 179,04	68 099,00	68 021,87	99,89	44,18
421	Zakup materiałów i wyposażenia	109 393,02	163 217,72	163 165,97	99,97	49,16
426	Zakup energii	318 377,73	315 270,00	313 538,29	99,45	-1,52
427	Zakup usług remontowych	203 544,24	415 673,10	343 492,89	82,64	68,76
428	Zakup usług zdrowotnych	1 649,00	2 065,00	1 922,00	93,08	16,56
430	Zakup usług pozostałych	733 613,61	694 651,50	684 365,89	98,52	-6,71
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 633,57	6 305,00	5 832,48	92,51	25,87
440	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 855,34	113 616,00	113 612,92	100,00	9,40
441	Podróże służbowe krajowe	3 839,43	4 206,29	4 118,28	97,91	7,26
443	Różne opłaty i składki	19 811,88	39 314,00	37 590,14	95,62	89,74
444	Odpisy na ZFŚS	16 985,64	25 898,09	24 664,67	95,24	45,21

448	Podatek od nieruchomości	32 646,00	33 695,00	31 203,00	92,60	-4,42
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 875,00	323 650,00	323 508,32	99,96	63,49
453	Podatek od towarów i usług VAT	22 184,80	31 530,00	31 521,49	99,97	42,09
461	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	1 460,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
470	Szkolenie pracowników	4 840,97	3 316,00	3 091,03	93,22	-36,15
607	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	239 676,26	100 000,00	81 548,49	81,55	-65,98
	Koszty amortyzacji	152 794,27	200 000,00	174 007,02	87,00	13,88
	Inne zmniejszenia	74 414,74	0,00	52 161,42	0,00	-29,90
	<b>RAZEM</b>	<b>3 057 770,17</b>	<b>3 683 664,00</b>	<b>3 518 292,27</b>	<b>95,51</b>	<b>15,06</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 057 770,17</b>	<b>3 683 664,00</b>	<b>3 518 292,27</b>	<b>95,51</b>	<b>15,06</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Sylwia Dominiak*

KIEROWNIK

*Paweł Michałowski*