

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2018-03-31	Plan wg stanu na 2019-03-31	Wykonanie wg stanu na 2019-03-31	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-91 896,50	0,00	-174 532,22	0,00	89,92
II	Przychody ogółem	1 194 294,42	3 254 697,00	1 064 748,51	32,71	-10,85
	w tym:					
0750	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	266 853,77	1 130 965,00	267 481,45	23,65	0,24
0830	Wpływy z usług	226 183,04	1 199 087,00	240 378,54	20,05	6,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 727,04	0,00	1 146,17	-	-33,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 002,87	0,00	25 266,58	-	-23,44
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	113 675,00	534 645,00	133 661,25	25,00	17,58
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	230 000,00	160 000,00	69,57	-30,43
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	38 387,31	160 000,00	37 911,36	23,69	-1,24
	Inne zwiększenia	284 465,39	0,00	198 903,16	-	-30,08
	RAZEM	1 102 397,92	3 254 697,00	890 216,29	27,35	-19,25
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	79 152,51	0,00	-64 059,84	0,00	-180,93
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	836 438,41	3 298 256,00	837 836,13	25,40	0,17
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 598,32	18 300,00	4 515,05	24,67	-1,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 525,78	744 914,00	172 762,76	23,19	20,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 208,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,22	130 419,00	25 832,72	19,81	0,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,42	18 124,00	2 470,32	13,63	44,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 328,00	59 000,00	9 133,74	15,48	-25,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,52	150 880,00	17 116,56	11,34	-54,79
4260	Zakup energii	117 312,80	331 800,00	99 019,28	29,84	-15,59
4270	Zakup usług remontowych	68 626,26	359 302,00	37 989,78	10,57	-44,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 050,00	760,00	37,07	-24,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 897,66	544 550,00	188 940,50	34,70	7,42
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 479,78	10 250,00	1 403,34	13,69	-5,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 085,36	104 000,00	25 489,17	24,51	-2,29
4410	Podróże służbowe krajowe	990,17	3 500,00	1 152,03	32,92	16,35
4430	Różne opłaty i składki	4 659,75	30 500,00	4 659,75	15,28	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 959,00	33 900,00	8 836,00	26,06	11,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 338,00	228 120,00	48 572,00	21,29	-5,39

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2018-03-31	Plan wg stanu na 2019-03-31	Wykonanie wg stanu na 2019-03-31	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 248,22	20 000,00	6 854,41	34,27	-5,43
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	250,00	1 000,00		0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	821,67	4 200,00	1 931,05	45,98	135,02
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
	Koszty amortyzacji	38 387,31	160 000,00	37 911,36	23,69	-1,24
	Inne zmniejszenia	65 438,17	0,00	98 926,31	0,00	51,18
	RAZEM	915 590,92	3 298 256,00	773 776,29	23,46	-15,49
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	915 590,92	3 298 256,00	773 776,29	23,46	-15,49