

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2019-03-31	Plan wg stanu na 2020-03-31	Wykonanie wg stanu na 2020-03-31	% 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>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-174 532,22	0,00	-167 300,55	-	-4,14
II	Przychody ogółem	1 064 748,51	3 394 965,00	934 293,71	27,52	-12,25
	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	267 481,45	1 257 576,00	304 409,09	24,21	13,81
0830	Wpływy z usług	240 378,54	1 354 788,00	251 669,98	18,58	4,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,17	0,00	1 763,16	-	53,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 266,58	0,00	21 957,41	-	-13,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	133 661,25	622 601,00	270 505,25	43,45	102,38
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	37 911,36	160 000,00	45 925,91	28,70	21,14
	Inne zwiększenia	198 903,16	0,00	38 062,91	-	-80,86
	RAZEM	890 216,29	3 394 965,00	766 993,16	22,59	-13,84
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-64 059,84	0,00	33 667,17	-	-152,56
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	837 834,13	3 438 890,00	777 251,99	22,60	-7,23
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzeń	4 515,05	19 654,00	6 227,24	31,68	37,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 762,76	767 525,00	171 125,88	22,30	-0,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	59 536,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 832,72	140 103,00	30 002,76	21,41	16,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,32	19 655,00	2 782,12	14,15	12,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 133,74	59 000,00	9 598,01	16,27	5,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 116,56	155 256,00	26 338,12	16,96	53,88
4260	Zakup energii	99 019,28	422 120,00	87 886,55	20,82	-11,24
4270	Zakup usług remontowych	37 989,78	322 768,00	51 480,16	15,95	35,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	2 418,00	200,00	8,27	-73,68
4300	Zakup usług pozostałych	188 940,50	783 200,00	153 364,16	19,58	-18,83
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 403,34	8 685,00	1 515,20	17,45	7,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 489,17	107 016,00	28 196,01	26,35	10,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,03	3 602,00	1 245,34	34,57	8,10
4430	Różne opłaty i składki	4 659,75	31 385,00	4 730,81	15,07	1,52
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	17 000,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	8 836,00	35 595,00	8 648,00	24,30	-2,13

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2019-03-31	Plan wg stanu na 2020-03-31	Wykonanie wg stanu na 2020-03-31	% 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>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 572,00	249 750,00	46 027,00	18,43	-5,24
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 854,41	23 000,00	7 844,59	34,11	14,45
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00		0,00	-
4700	Szkolenie pracowników	1 931,05	5 697,00	1 316,03	23,10	-31,85
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-
	Koszty amortyzacji	37 911,36	160 000,00	45 925,91	28,70	21,14
	Inne zmniejszenia	98 926,31	0,00	48 872,10	-	-50,60
	RAZEM	773 774,29	3 438 890,00	810 919,16	23,58	4,80
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓLEM	773 774,29	3 438 890,00	810 919,16	23,58	4,80