

**Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg**

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku  
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2020	Plan wg stanu na 31.03.2021	Wykonanie wg stanu na 31.03.2021	% 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>-167 300,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,43</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>934 293,71</b>	<b>4 440 211,00</b>	<b>1 268 654,87</b>	<b>28,57</b>	<b>35,79</b>
	w tym:					
750	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	304 409,09	1 266 021,00	297 369,08	23,49	-2,31
830	Wpływy z usług	251 669,98	1 447 401,00	303 974,06	21,00	20,78
920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 763,16	0,00	763,91	0,00	-56,67
970	Wpływy z różnych dochodów	21 957,41	0,00	316,22	0,00	-98,56
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	270 505,25	1 381 789,00	345 447,25	25,00	27,70
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	45 925,91	200 000,00	57 843,06	28,92	25,95
	Inne zwiększenia	38 062,91	0,00	117 941,29	0,00	209,86
	<b>RAZEM</b>	<b>766 993,16</b>	<b>4 440 211,00</b>	<b>1 242 605,93</b>	<b>27,99</b>	<b>62,01</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>33 667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>211 845,04</b>	<b>0,00</b>	<b>529,23</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>733 325,99</b>	<b>4 440 211,00</b>	<b>940 759,89</b>	<b>21,19</b>	<b>28,29</b>
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 227,24	33 341,00	8 709,32	26,12	39,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 125,88	1 050 281,00	255 437,26	24,32	49,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 114,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 002,76	190 220,00	41 465,34	21,80	38,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 782,12	26 704,00	4 536,02	16,99	63,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 598,01	75 000,00	8 213,20	10,95	-14,43
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 338,12	245 744,00	43 833,58	17,84	66,43
4260	Zakup energii	87 886,55	445 332,00	76 458,24	17,17	-13,00
4270	Zakup usług remontowych	51 480,16	334 607,00	36 653,19	10,95	-28,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	4 618,00	2 581,00	55,89	1 190,50
4300	Zakup usług pozostałych	153 364,16	944 255,00	163 795,96	17,35	6,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,20	9 246,00	1 567,63	16,95	3,46
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 196,01	115 119,00	28 109,16	24,42	-0,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,34	6 710,00	1 756,33	26,17	41,03
4430	Różne opłaty i składki	4 730,81	34 385,00	6 140,00	17,86	29,79

4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 648,00	37 375,00	9 252,00	24,75	6,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 027,00	374 940,00	89 275,00	23,81	93,96
4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 844,59	31 000,00	8 356,00	26,95	6,52
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników	1 316,03	7 862,00	3 635,47	46,24	176,25
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 000,00	54 999,00	0,00	0,00
	Koszty amortyzacji	45 925,91	200 000,00	57 843,06	28,92	25,95
	Inne zmniejszenia	48 872,10	0,00	38 143,13	0,00	-21,95
	<b>RAZEM</b>	<b>766 993,16</b>	<b>4 440 211,00</b>	<b>1 152 604,93</b>	<b>25,96</b>	<b>50,28</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>766 993,16</b>	<b>4 440 211,00</b>	<b>1 152 604,93</b>	<b>25,96</b>	<b>50,28</b>