

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za II kwartał 2020 roku

Urząd Miejski Kościana

ZAKŁADY BUDŻETOWE

10-07-2020

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-174 532,22	0,00	-167 300,55	0,00	-4,14
II	Przychody ogółem	1 874 974,47	3 765 965,00	1 792 827,18	47,61	-4,38
	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	532 545,01	1 257 576,00	592 393,19	47,11	11,24
830	Wpływy z usług	520 007,42	1 354 788,00	563 810,08	41,62	8,42
920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 370,97	5 000,00	3 185,08	63,70	34,34
970	Wpływy z różnych dochodów	25 386,24	40 000,00	77 215,60	193,04	204,16
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	267 322,50	848 601,00	311 300,50	36,68	16,45
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	-71,01
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	75 761,15	200 000,00	85 942,67	42,97	13,44
	Inne zwiększenia	244 581,18	0,00	98 980,06	0,00	-59,53
	RAZEM	1 700 442,25	3 765 965,00	1 625 526,63	43,16	-4,41
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-60 641,98	0,00	73 415,67	0,00	-221,06
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 554 084,23	3 598 664,00	1 492 110,96	41,46	-3,99
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 576,24	26 007,00	8 478,01	32,60	52,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 182,22	869 705,00	344 811,76	39,65	4,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	67 406,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 108,76	160 216,00	60 750,15	37,92	14,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 133,30	22 364,00	5 419,16	24,23	5,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 185,68	66 800,00	23 729,61	35,52	6,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 670,37	183 256,00	49 826,68	27,19	2,38
4260	Zakup energii	171 196,19	421 120,00	163 418,34	38,81	-4,54
4270	Zakup usług remontowych	76 852,12	209 467,00	80 450,03	38,41	4,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	3 718,00	480,00	12,91	-54,93
4300	Zakup usług pozostałych	371 512,55	813 100,00	314 095,98	38,63	-15,45
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 446,34	8 985,00	2 960,88	32,95	21,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 304,32	107 016,00	55 499,04	51,86	6,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2 094,19	3 702,00	2 262,47	61,11	8,04
4430	Różne opłaty i składki	11 100,80	31 385,00	10 409,01	33,17	-6,23

4440	Odpisy na ZFŚS	12 170,07	27 075,00	16 510,28	60,98	35,66
4480	Podatek od nieruchomości	16 774,00	35 595,00	16 163,00	45,41	-3,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 248,00	249 750,00	139 662,32	55,92	40,72
4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 308,84	23 000,00	21 014,02	91,37	70,72
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201,11	6 997,00	1 556,03	22,24	-51,39
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty amortyzacji	75 761,15	200 000,00	85 942,67	42,97	13,44
	Inne zmniejszenia	180 192,98	0,00	88 671,52	0,00	-50,79
	RAZEM	1 493 442,25	3 598 664,00	1 565 526,63	43,50	4,83
	OGÓLEM	1 493 442,25	3 598 664,00	1 565 526,63	43,50	4,83

GLÓWNA KSIĘGOWA


Sylwia Dominiak

KIEROWNIK


Paweł Michałowski