

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

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

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2020-06-30	Plan wg stanu na 2021-06-30	Wykonanie wg stanu na 2021-06-30	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>I</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	-167 300,55	0,00	-26 048,94	0,00	-84,43
II	Przychody ogółem	1 792 827,18	4 584 211,00	2 258 395,77	49,26	25,97
	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	592 393,19	1 266 021,00	589 842,83	46,59	-0,43
830	Wpływy z usług	563 810,08	1 447 401,00	573 401,21	39,62	1,70
920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 185,08	5 000,00	1 358,21	27,16	-57,36
970	Wpływy z różnych dochodów	77 215,60	30 000,00	21 388,46	71,29	-72,30
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	311 300,50	1 490 789,00	690 894,50	46,34	121,94
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	141,67
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	85 942,67	200 000,00	118 023,57	59,01	37,33
	Inne zwiększenia	98 980,06	0,00	118 486,99	0,00	19,71
	RAZEM	1 625 526,63	4 584 211,00	2 232 346,83	48,70	37,33
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	73 415,67	0,00	160 387,80	0,00	118,47
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 492 110,96	4 558 162,00	1 981 958,03	43,48	32,83
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 478,01	37 041,00	15 195,37	41,02	79,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 811,76	1 050 281,00	504 599,26	48,04	46,34
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	82 114,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,15	190 220,00	84 153,22	44,24	38,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 419,16	26 704,00	9 143,68	34,24	68,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 729,61	83 000,00	24 489,46	29,51	3,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 826,68	315 044,00	109 949,61	34,90	120,66
4260	Zakup energii	163 418,34	445 332,00	161 926,42	36,36	-0,91
4270	Zakup usług remontowych	80 450,03	344 758,00	137 145,18	39,78	70,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	4 918,00	3 483,00	70,82	625,63
4300	Zakup usług pozostałych	314 095,98	963 905,00	396 514,88	41,14	26,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,88	9 596,00	3 030,98	31,59	2,37

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 499,04	115 119,00	54 955,92	47,74	-0,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,47	9 710,00	3 699,79	38,10	63,53
4430	Różne opłaty i składki	10 409,01	37 885,00	9 507,38	25,10	-8,66
4440	Odpisy na ZFŚS	16 510,28	30 000,00	23 401,20	78,00	41,74
4480	Podatek od nieruchomości	16 163,00	37 375,00	17 370,00	46,47	7,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 662,32	377 940,00	177 477,00	46,96	27,08
4530	Podatek od towarów i usług VAT	21 014,02	31 000,00	18 577,97	59,93	-11,59
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,03	7 862,00	4 824,47	61,36	210,05
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	145 000,00	54 999,00	37,93	0,00
	Koszty amortyzacji	85 942,67	200 000,00	118 023,57	59,01	37,33
	Inne zmniejszenia	88 671,52	0,00	49 490,67	0,00	-44,19
	RAZEM	1 565 526,63	4 558 162,00	2 142 345,83	47,00	36,85
	OGÓLEM	1 565 526,63	4 558 162,00	2 142 345,83	47,00	36,85