

**Jednostka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg**

**Wykonanie budżetu za III kwartał 2020 roku**

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2019	Plan wg stanu na 30.09.2020	Wykonanie wg stanu na 30.09.2020	% 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>-174 532,22</b>	<b>-167 301,00</b>	<b>-167 301,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,14</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 637 768,70</b>	<b>3 810 965,00</b>	<b>2 836 187,11</b>	<b>74,42</b>	<b>7,52</b>
	w tym:					
75	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	844 793,39	1 257 576,00	931 802,92	74,10	10,30
83	Wpływy z usług	815 507,73	1 354 788,00	902 338,14	66,60	10,65
92	Wpływy z pozostałych odsetek	3 751,32	5 000,00	4 128,92	82,58	10,07
97	Wpływy z różnych dochodów	27 151,33	85 000,00	77 376,66	91,03	184,98
244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 983,75	848 601,00	694 805,75	81,88	73,28
621	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	239 688,87	60 000,00	60 000,00	100,00	-74,97
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115 310,26	200 000,00	125 795,63	62,90	9,09
	Inne zwiększenia	190 582,05	0,00	39 939,09	0,00	-79,04
	<b>RAZEM</b>	<b>2 463 236,48</b>	<b>3 643 664,00</b>	<b>2 668 886,11</b>	<b>73,25</b>	<b>8,35</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>108 267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>309 569,35</b>	<b>0,00</b>	<b>185,93</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>2 201 968,93</b>	<b>3 643 664,00</b>	<b>2 345 325,01</b>	<b>64,37</b>	<b>6,51</b>
	w tym:					
302	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,92	27 507,00	13 185,21	47,93	60,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 337,05	869 705,00	585 724,75	67,35	18,97
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	67 406,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 073,38	160 216,00	98 877,62	61,72	21,96
412	Składki na Fundusz Pracy	7 987,04	22 364,00	9 247,61	41,35	15,78
417	Wynagrodzenia bezosobowe	32 135,18	66 800,00	42 705,53	63,93	32,89
421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 802,07	178 256,00	83 967,33	47,10	18,59
426	Zakup energii	230 257,01	421 120,00	227 134,42	53,94	-1,36
427	Zakup usług remontowych	122 544,03	209 967,00	165 975,95	79,05	35,44
428	Zakup usług zdrowotnych	1 199,00	3 718,00	962,00	25,87	-19,77
430	Zakup usług pozostałych	531 764,43	800 100,00	487 526,64	60,93	-8,32
436	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 473,84	8 985,00	4 429,59	49,30	27,51
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 075,14	112 016,00	82 999,96	74,10	6,31
441	Podróże służbowe krajowe	2 886,24	4 702,00	3 264,20	69,42	13,10
443	Różne opłaty i składki	15 708,72	34 385,00	17 490,02	50,87	11,34
444	Odpisy na ZFŚS	16 226,74	27 075,00	22 013,70	81,31	35,66
448	Podatek od nieruchomości	24 712,00	34 595,00	23 678,00	68,44	-4,18

452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 558,00	294 750,00	232 074,32	78,74	55,17
453	Podatek od towarów i usług VAT	16 711,10	31 000,00	21 614,31	69,72	29,34
461	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
470	Szkolenie pracowników	4 135,44	6 997,00	2 284,03	32,64	-44,77
607	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	86 688,87	60 000,00	46 007,80	76,68	-46,93
	Koszty amortyzacji	115 310,26	200 000,00	125 795,63	62,90	9,09
	Inne zmniejszenia	110 142,47	0,00	48 366,39	0,00	-56,09
	<b>RAZEM</b>	<b>2 310 236,48</b>	<b>3 643 664,00</b>	<b>2 654 894,36</b>	<b>72,86</b>	<b>14,92</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 310 236,48</b>	<b>3 643 664,00</b>	<b>2 654 894,36</b>	<b>72,86</b>	<b>14,92</b>