

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

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2019 roku

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% 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>-91 896,50</b>	<b>-174 533,00</b>	<b>-174 532,22</b>	<b>100,00</b>	<b>89,92</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 108 847,07</b>	<b>3 346 697,00</b>	<b>3 232 302,39</b>	<b>96,58</b>	<b>3,97</b>
	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	1 119 670,98	1 130 965,00	1 110 272,72	98,17	-0,84
0830	Wpływy z usług	1 065 351,98	1 249 087,00	1 127 036,26	90,23	5,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 545,55	2 000,00	6 257,99	312,90	76,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 959,64	30 000,00	33 076,00	110,25	-19,25
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	454 700,00	534 645,00	534 645,00	100,00	17,58
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 980,60	240 000,00	239 676,26	99,87	4,22
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	149 343,27	160 000,00	152 794,27	95,50	2,31
	Inne zwiększenia	45 295,05	0,00	28 543,89	-	-36,98
	<b>RAZEM</b>	<b>3 016 950,57</b>	<b>3 172 164,00</b>	<b>3 057 770,17</b>	<b>96,39</b>	<b>1,35</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-174 532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 300,54</b>	<b>-</b>	<b>-4,14</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>3 191 485,79</b>	<b>3 172 168,00</b>	<b>3 225 075,71</b>	<b>101,67</b>	<b>1,05</b>
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138,53	11 061,00	10 683,06	96,58	-4,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 237,92	738 164,00	735 311,96	99,61	8,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 796,90	51 638,00	50 931,22	98,63	8,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 045,87	128 969,00	126 560,13	98,13	10,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,94	15 594,00	12 809,80	82,15	39,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 902,57	47 300,00	47 179,04	99,74	-7,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 737,63	110 006,00	109 393,02	99,44	20,56
4260	Zakup energii	330 743,72	318 722,00	318 377,73	99,89	-3,74
4270	Zakup usług remontowych	275 444,36	203 599,00	203 544,24	99,97	-26,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014,00	2 385,00	1 649,00	69,14	-18,12
4300	Zakup usług pozostałych	680 803,02	735 250,00	733 613,61	99,78	7,76
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 137,94	5 027,00	4 633,57	92,17	-24,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 344,87	104 000,00	103 855,34	99,86	-4,14
4410	Podróże służbowe krajowe	3 785,38	3 846,00	3 839,43	99,83	1,43
4430	Różne opłaty i składki	19 577,80	20 094,00	19 811,88	98,60	1,20
4440	Odpisy na ZFŚS	15 650,71	17 030,00	16 985,64	99,74	8,53
4480	Podatek od nieruchomości	32 715,00	32 966,00	32 646,00	99,03	-0,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217 645,00	197 966,00	197 875,00	99,95	-9,08
4530	Podatek od towarów i usług VAT	21 886,00	22 187,00	22 184,80	99,99	1,37

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	Plan wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	2 188,00	1 460,00	1 460,00	100,00	-33,27
4700	Szkolenie pracowników	4 615,07	4 900,00	4 840,97	98,80	4,89
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	229 980,60	240 000,00	239 676,26	99,87	4,22
	Koszty amortyzacji	149 343,27	160 000,00	152 794,27	95,50	2,31
	Inne zmniejszenia	91 576,69	0,00	74 414,74	-	-18,74
	<b>RAZEM</b>	<b>3 016 953,57</b>	<b>3 172 168,00</b>	<b>3 057 775,17</b>	<b>96,39</b>	<b>1,35</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 016 953,57</b>	<b>3 172 168,00</b>	<b>3 057 775,17</b>	<b>96,39</b>	<b>1,35</b>