

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za II kwartał 2018 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-56 399,58	-91 897,00	-91 896,50	100,00	62,94
II	Przychody ogółem	1 829 954,68	3 147 320,00	1 861 493,08	59,15	1,72
	w tym:					
0750	Wpływy 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	606 198,46	1 127 680,00	535 528,41	47,49	-11,66
0830	Wpływy z usług	424 370,67	1 137 940,00	474 284,59	41,68	11,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,20	2 000,00	2 246,50	112,33	105,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 513,01	35 000,00	36 108,87	103,17	53,57
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	227 350,00	454 700,00	227 350,00	50,00	0,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 890,86	230 000,00	230 000,00	100,00	-13,17
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	76 966,80	160 000,00	75 271,44	47,04	-2,20
	Inne zwiększenia	205 569,68	0,00	280 703,27	-	36,55
	RAZEM	1 773 555,10	3 055 423,00	1 769 596,58	57,92	-0,22
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-36 763,42	0,00	-53 742,73	-	46,19
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 635 321,52	3 055 427,00	1 593 344,31	52,15	-2,57
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,71	18 300,00	7 042,28	38,48	15,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 765,07	656 909,00	294 741,85	44,87	0,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 003,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 814,18	118 891,00	52 364,49	44,04	7,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,05	15 639,00	3 899,15	24,93	15,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	57 000,00	27 680,67	48,56	10,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 642,79	150 880,00	60 076,55	39,82	-5,60
4260	Zakup energii	179 283,90	331 800,00	186 853,97	56,32	4,22
4270	Zakup usług remontowych	263 325,32	328 251,00	169 793,35	51,73	-35,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 050,00	1 780,00	86,83	3 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	324 546,42	544 550,00	345 470,07	63,44	6,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 133,13	10 250,00	3 033,80	29,60	-3,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 412,68	104 000,00	52 198,82	50,19	3,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 966,76	3 500,00	1 939,93	55,43	-1,36
4430	Różne opłaty i składki	14 448,10	30 500,00	10 877,70	35,66	-24,71
4440	Odpisy na ZFŚS	11 738,05	15 680,00	11 738,05	74,86	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	33 900,00	16 808,00	49,58	0,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 414,00	168 120,00	98 582,00	58,64	10,25

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 270,42	20 000,00	11 898,68	59,49	15,85
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	250,00	25,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,74	4 200,00	2 542,46	60,53	130,56
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	89 890,86	230 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Koszty amortyzacji	76 966,80	160 000,00	75 271,44	47,04	-2,20
	Inne zmniejszenia	62 130,54	0,00	158 496,05	-	155,10
	RAZEM	1 598 558,10	3 055 427,00	1 539 601,58	50,39	-3,69
	OGÓLEM	1 598 558,10	3 055 427,00	1 539 601,58	50,39	-3,69