

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2018 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% 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	3 075 016,39	3 204 273,00	3 108 847,07	97,02	1,10
	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	1 282 069,19	1 127 680,00	1 119 670,98	99,29	-12,67
0830	Wpływy z usług	852 565,18	1 194 893,00	1 065 351,98	89,16	24,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 959,64	2 000,00	3 545,55	177,28	19,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 298,46	35 000,00	40 959,64	117,03	26,82
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00	0,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99	-13,18
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	154 061,28	160 000,00	149 343,27	93,34	-3,06
	Inne zwiększenia	31 474,52	0,00	45 295,05	-	43,91
	RAZEM	3 018 616,81	3 112 376,00	3 016 950,57	96,93	-0,06
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-91 896,50	0,00	-174 532,22	-	89,92
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	3 110 513,31	3 112 376,00	3 191 482,79	102,54	2,60
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 188,84	11 153,00	11 138,53	99,87	-0,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 182,61	676 246,00	676 237,92	100,00	12,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 491,15	46 817,00	46 796,90	99,96	0,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 479,23	115 188,00	114 045,87	99,01	3,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 644,75	9 287,00	9 171,94	98,76	19,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 233,00	50 904,00	50 902,57	100,00	12,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 069,78	90 739,00	90 737,63	100,00	-28,59
4260	Zakup energii	293 549,22	330 753,00	330 743,72	100,00	12,67
4270	Zakup usług remontowych	398 331,68	275 502,00	275 444,36	99,98	-30,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 074,00	2 014,00	97,11	3 928,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 471,57	680 899,00	680 803,02	99,99	10,79
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 192,68	6 149,00	6 137,94	99,82	-0,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 974,66	108 345,00	108 344,87	100,00	3,21
4410	Podróże służbowe krajowe	3 774,98	3 786,00	3 785,38	99,98	0,28
4430	Różne opłaty i składki	26 898,06	19 578,00	19 577,80	100,00	-27,21
4440	Odpisy na ZFŚS	15 650,71	15 680,00	15 650,71	99,81	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 751,00	32 734,00	32 715,00	99,94	-0,11
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 288,07	217 729,00	217 645,00	99,96	36,64
4530	Podatek od towarów i usług VAT	17 938,43	21 886,00	21 886,00	100,00	22,01

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	950,00	2 275,00	2 188,00	96,18	130,32
4700	Szkolenie pracowników	1 865,90	4 652,00	4 615,07	99,21	147,34
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	264 888,12	230 000,00	229 980,60	99,99	-13,18
	Koszty amortyzacji	154 061,28	160 000,00	149 343,27	93,34	-3,06
	Inne zmniejszenia	65 587,59	0,00	91 576,69	-	39,63
	RAZEM	3 018 616,81	3 112 376,00	3 016 950,57	96,93	-0,06
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	3 018 616,81	3 112 376,00	3 016 950,57	96,93	-0,06