

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

**Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 roku  
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2019-06-30	Plan wg stanu na 2019-06-30	Wykonanie wg stanu na 2019-06-30	% 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>1 861 493,08</b>	<b>3 346 697,00</b>	<b>1 874 974,47</b>	<b>56,02</b>	<b>0,72</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	535 528,41	1 130 965,00	532 545,01	<b>47,09</b>	<b>-0,56</b>
0830	Wpływy z usług	474 284,59	1 249 087,00	520 007,42	<b>41,63</b>	<b>9,64</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 246,50	2 000,00	2 370,97	<b>118,55</b>	<b>5,54</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 108,87	30 000,00	25 386,24	<b>84,62</b>	<b>-29,70</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	227 350,00	534 645,00	267 322,50	<b>50,00</b>	<b>17,58</b>
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	240 000,00	207 000,00	<b>86,25</b>	<b>-10,00</b>
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	75 271,44	160 000,00	75 761,15	<b>47,35</b>	<b>0,65</b>
	Inne zwiększenia	280 703,27	0,00	244 581,18	-	<b>-12,87</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 769 596,58</b>	<b>3 172 164,00</b>	<b>1 700 442,25</b>	<b>53,61</b>	<b>-3,91</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-53 742,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 641,98</b>	-	<b>12,84</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>1 636 988,31</b>	<b>3 215 814,00</b>	<b>1 597 735,23</b>	<b>49,68</b>	<b>-2,40</b>
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,28	19 100,00	5 576,24	<b>29,19</b>	<b>-20,82</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 741,85	744 914,00	331 182,22	<b>44,46</b>	<b>12,36</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 208,00	0,00	<b>0,00</b>	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 364,49	130 419,00	53 108,76	<b>40,72</b>	<b>1,42</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,15	18 124,00	5 133,30	<b>28,32</b>	<b>31,65</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,67	59 000,00	22 185,68	<b>37,60</b>	<b>-19,85</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 076,55	150 880,00	48 670,37	<b>32,26</b>	<b>-18,99</b>
4260	Zakup energii	186 853,97	331 800,00	171 196,19	<b>51,60</b>	<b>-8,38</b>
4270	Zakup usług remontowych	169 793,35	266 769,00	76 852,12	<b>28,81</b>	<b>-54,74</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	2 350,00	1 065,00	<b>45,32</b>	<b>-40,17</b>
4300	Zakup usług pozostałych	345 470,07	544 550,00	371 512,55	<b>68,22</b>	<b>7,54</b>
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 033,80	8 440,00	2 446,34	<b>28,99</b>	<b>-19,36</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 198,82	104 000,00	52 304,32	<b>50,29</b>	<b>0,20</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,93	3 500,00	2 094,19	<b>59,83</b>	<b>7,95</b>
4430	Różne opłaty i składki	10 877,70	30 500,00	11 100,80	<b>36,40</b>	<b>2,05</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	11 738,05	16 390,00	12 170,07	<b>74,25</b>	<b>3,68</b>
4480	Podatek od nieruchomości	16 808,00	33 900,00	16 774,00	<b>49,48</b>	<b>-0,20</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 582,00	228 120,00	99 248,00	<b>43,51</b>	<b>0,68</b>
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 898,68	20 000,00	12 308,84	<b>61,54</b>	<b>3,45</b>

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2019-06-30	Plan wg stanu na 2019-06-30	Wykonanie wg stanu na 2019-06-30	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	250,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 542,46	4 200,00	3 201,11	76,22	25,91
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	240 000,00	0,00	0,00	-
	Koszty amortyzacji	75 271,44	160 000,00	75 761,15	47,35	0,65
	Inne zmniejszenia	158 496,05	0,00	180 192,98	-	13,69
	<b>RAZEM</b>	<b>1 583 245,58</b>	<b>3 215 814,00</b>	<b>1 537 093,25</b>	<b>47,80</b>	<b>-2,92</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 583 245,58</b>	<b>3 215 814,00</b>	<b>1 537 093,25</b>	<b>47,80</b>	<b>-2,92</b>