

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2016 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-38 316,73	-44 954,00	-44 953,06	100,00	17,32
II	Przychody ogółem	3 047 911,75	3 099 854,00	3 093 214,50	99,79	1,49
	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	1 182 372,10	1 261 200,00	1 263 130,01	100,15	6,83
0830	Wpływy z usług	814 371,99	897 954,00	866 053,09	96,45	6,35
0920	Pozostałe odsetki	2 204,16	1 500,00	1 834,89	122,33	-16,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 284,27	24 500,00	24 623,89	100,51	-21,29
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	449 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00	1,11
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	389 020,61	300 000,00	299 680,21	99,89	-22,97
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	145 860,13	160 000,00	152 607,49	95,38	4,63
	Inne zwiększenia	33 098,49	0,00	30 584,92	-	-7,59
	RAZEM	3 009 595,02	3 054 900,00	3 048 261,44	99,78	1,28
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-44 953,06	0,00	-56 399,58	-	25,46
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	3 054 548,08	3 054 900,00	3 104 661,02	101,63	1,64
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 607,97	11 460,00	11 372,51	99,24	-2,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 480,89	572 990,00	572 937,60	99,99	8,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 186,78	45 240,00	44 722,17	98,86	6,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 980,50	107 910,00	107 762,60	99,86	12,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,97	9 140,00	9 091,24	99,47	-2,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 946,95	48 460,00	45 038,32	92,94	-4,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 311,95	115 240,00	115 188,29	99,96	-9,52
4260	Zakup energii	317 963,68	313 380,00	307 014,82	97,97	-3,44
4270	Zakup usług remontowych	312 730,68	397 500,00	397 378,56	99,97	27,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	1 000,00	845,00	84,50	134,72
4300	Zakup usług pozostałych	547 302,63	576 651,00	576 518,45	99,98	5,34
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 587,33	11 920,00	7 915,35	66,40	41,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 110,06	106 300,00	106 272,37	99,97	6,16
4410	Podróże służbowe krajowe	4 839,80	4 500,00	4 340,70	96,46	-10,31
4430	Różne opłaty i składki	26 304,31	30 000,00	26 639,68	88,80	1,27
4440	Odpisy na ZFŚS	14 439,86	15 579,00	14 622,19	93,86	1,26
4480	Podatek od nieruchomości	33 861,00	34 480,00	33 502,00	97,16	-1,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 272,11	168 000,00	165 010,00	98,22	1,06
4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 686,55	20 500,00	20 466,14	99,83	3,96
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	1 196,00	1 000,00	670,00	67,00	-43,98
4700	Szkolenie pracowników	3 274,60	3 650,00	3 571,09	97,84	9,05

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	445 649,57	300 000,00	299 680,21	99,89	-32,75
	Koszty amortyzacji	145 860,13	160 000,00	152 607,49	95,38	4,63
	Inne zmniejszenia	50 307,76	0,00	81 494,24	-	61,99
	RAZEM	3 009 595,02	3 054 900,00	3 048 261,44	99,78	1,28
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	3 009 595,02	3 054 900,00	3 048 261,44	99,78	1,28