

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2015	Plan wg stanu na 31.03.2016	Wykonanie wg stanu na 31.03.2016	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-38 316,73	0,00	-44 953,06	-	17,32
II	Przychody ogółem	751 576,85	3 025 400,00	1 010 495,27	33,40	34,45
	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	255 724,10	1 233 700,00	291 572,14	23,63	14,02
0830	Wpływy z usług	191 854,80	877 000,00	211 228,84	24,09	10,10
0920	Pozostałe odsetki	268,72	0,00	435,72	-	62,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 662,11	0,00	21 772,23	-	-18,34
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	112 425,00	454 700,00	113 675,00	25,00	1,11
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	-
	Inne zwiększenia	128 125,47	0,00	33 728,08	-	-73,68
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	36 516,65	160 000,00	38 083,26	23,80	4,29
	RAZEM	713 260,12	3 025 400,00	965 542,21	31,91	35,37
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	49 013,16	0,00	214 089,95	-	336,80
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	664 249,96	3 025 404,00	751 457,26	24,84	13,13
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148,82	17 300,00	3 765,98	21,77	19,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 443,94	562 610,00	132 798,79	23,60	5,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 240,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 378,10	98 730,00	26 555,97	26,90	18,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,89	14 160,00	2 177,41	15,38	1,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195,15	57 000,00	13 208,16	23,17	-6,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 571,39	152 500,00	23 779,91	15,59	0,88
4260	Zakup energii	103 988,01	330 000,00	111 956,38	33,93	7,66
4270	Zakup usług remontowych	38 432,62	349 040,00	76 578,68	21,94	99,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	239,00	23,90	-
4300	Zakup usług pozostałych	123 955,84	545 341,00	142 414,79	26,11	14,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 158,20	12 500,00	1 798,16	14,39	-16,68
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 653,96	104 000,00	24 654,44	23,71	4,23
4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,13	4 500,00	1 200,85	26,69	6,26
4430	Różne opłaty i składki	6 507,60	30 000,00	6 583,80	21,95	1,17
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 579,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	9 354,00	33 900,00	9 022,00	26,61	-3,55

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2015	Plan wg stanu na 31.03.2016	Wykonanie wg stanu na 31.03.2016	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 115,00	168 000,00	41 278,00	24,57	0,40
4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 134,09	20 000,00	6 518,87	32,59	-8,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	530,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	3 000,00	1 080,00	36,00	58,82
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-
	Koszty amortyzacji	36 516,65	160 000,00	38 083,26	23,80	4,29
	Inne zmniejszenia	77 212,57	0,00	87 757,81	-	13,66
	RAZEM	713 263,12	3 025 404,00	965 547,21	31,91	35,37
	OGÓLEM	713 263,12	3 025 404,00	965 547,21	31,91	35,37