

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2017 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2016	Plan wg stanu na 31.03.2017	Wykonanie wg stanu na 31.03.2017	% 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	-44 953,06	0,00	-56 399,58	-	25,46
II	Przychody ogółem	1 010 495,27	2 895 985,00	875 179,07	30,22	-13,39
	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	291 572,14	1 248 900,00	288 634,07	23,11	-1,01
0830	Wpływy z usług	211 228,84	927 385,00	217 318,66	23,43	2,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,72	0,00	669,58	-	53,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 772,23	0,00	21 873,40	-	0,46
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	113 675,00	454 700,00	113 675,00	25,00	0,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Inne zwiększenia	33 728,08	0,00	194 534,05	-	476,77
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	38 083,26	0,00	38 474,31	-	1,03
	RAZEM	965 542,21	2 895 985,00	818 779,49	28,27	-15,20
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	214 089,95	27 756,00	5 344,24	19,25	-97,50
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	751 452,26	2 868 229,00	813 435,25	28,36	8,25
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,98	17 300,00	4 201,42	24,29	11,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 798,79	586 925,00	155 154,39	26,44	16,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 870,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,97	108 700,00	24 366,69	22,42	-8,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,41	16 065,00	1 728,70	10,76	-20,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 208,16	57 000,00	12 928,50	22,68	-2,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,91	152 500,00	29 020,43	19,03	22,04
4260	Zakup energii	111 956,38	330 000,00	114 813,54	34,79	2,55
4270	Zakup usług remontowych	76 578,68	349 040,00	59 324,93	17,00	-22,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	1 000,00	50,00	5,00	-79,08
4300	Zakup usług pozostałych	142 414,79	545 350,00	169 331,87	31,05	18,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 798,16	12 500,00	1 537,77	12,30	-14,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 654,44	104 000,00	24 790,16	23,84	0,55
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,85	4 500,00	1 024,60	22,77	-14,68
4430	Różne opłaty i składki	6 583,80	30 000,00	7 265,80	24,22	10,36
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 022,00	33 900,00	8 826,00	26,04	-2,17

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2016	Plan wg stanu na 31.03.2017	Wykonanie wg stanu na 31.03.2017	% 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>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 278,00	168 000,00	40 496,00	24,10	-1,89
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 518,87	20 000,00	6 632,53	33,16	1,74
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	3 000,00	734,16	24,47	-32,02
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-
	Koszty amortyzacji	38 083,26	0,00	38 474,31	-	1,03
	Inne zmniejszenia	87 757,81	0,00	112 733,45	-	28,46
	RAZEM	965 542,21	2 895 985,00	818 779,49	28,27	-15,20
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓLEM	965 542,21	2 895 985,00	818 779,49	28,27	-15,20