

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

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

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	Plan wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% 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	1 465 521,56	3 070 354,00	1 698 993,14	55,34	15,93
	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	535 277,62	1 233 700,00	603 474,64	48,92	12,74
0830	Wpływy z usług	390 456,47	921 954,00	436 648,39	47,36	11,83
0920	Pozostałe odsetki	1 219,78	0,00	962,80	0,00	-21,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 091,83	0,00	23 713,02	0,00	-18,49
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	224 850,00	454 700,00	227 350,00	50,00	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	69 953,50	23,32	0,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	72 509,81	160 000,00	75 825,56	47,39	4,57
	Inne zwiększenia	212 116,05	0,00	261 065,23	0,00	23,08
	RAZEM	1 427 204,83	3 025 400,00	1 654 040,08	54,67	15,89
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-67 168,28	0,00	84 891,56	0,00	-226,39
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 494 376,11	3 025 404,00	1 569 153,52	51,87	5,00
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 167,35	17 300,00	5 685,09	32,86	-7,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 165,54	562 610,00	263 760,79	46,88	4,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 278,41	98 730,00	50 079,61	50,72	10,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 236,76	14 160,00	4 306,88	30,42	1,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 441,02	57 000,00	25 568,04	44,86	4,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 793,14	152 500,00	66 988,46	43,93	-4,02
4260	Zakup energii	179 402,13	330 000,00	181 149,10	54,89	0,97
4270	Zakup usług remontowych	138 188,92	349 040,00	219 259,60	62,82	58,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	1 000,00	620,00	62,00	244,44
4300	Zakup usług pozostałych	278 022,79	545 341,00	295 342,66	54,16	6,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,87	12 500,00	3 665,03	29,32	10,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 890,64	104 000,00	49 032,74	47,15	2,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,11	4 500,00	2 344,74	52,11	-4,84
4430	Różne opłaty i składki	13 537,60	30 000,00	13 673,80	45,58	1,01
4440	Odpisy na ZFŚS	10 829,89	15 579,00	10 966,64	70,39	1,26
4480	Podatek od nieruchomości	17 520,00	33 900,00	17 185,00	50,69	-1,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 019,00	168 000,00	82 286,00	48,98	1,56

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	Plan wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% 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>
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 279,52	20 000,00	11 240,72	56,20	-15,35
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	390,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,50	3 000,00	1 596,00	53,20	19,77
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	69 953,50	23,32	0,00
	Koszty amortyzacji	72 509,81	160 000,00	75 825,56	47,39	4,57
	Inne zmniejszenia	231 393,11	0,00	118 618,56	0,00	-48,74
	RAZEM	1 427 207,83	3 025 404,00	1 654 045,08	54,67	15,89
	OGÓLEM	1 427 207,83	3 025 404,00	1 654 045,08	54,67	15,89