

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

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

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	Plan wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-44 953,06	-56 400,00	-56 399,58	100,00	25,46
II	Przychody ogółem	1 928 993,14	3 084 629,00	1 829 954,68	59,32	-5,13
	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	603 474,64	1 248 900,00	606 198,46	48,54	0,45
0830	Wpływy z usług	436 648,39	927 385,00	424 370,67	45,76	-2,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	962,80	900,00	1 095,20	121,69	13,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 713,02	27 744,00	23 513,01	84,75	-0,84
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	227 350,00	454 700,00	227 350,00	50,00	0,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	299 953,50	265 000,00	264 890,86	99,96	-11,69
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	75 825,56	160 000,00	76 966,80	48,10	1,51
	Inne zwiększenia	261 065,23	0,00	205 569,68	-	-21,26
	RAZEM	1 884 040,08	3 028 229,00	1 773 555,10	58,57	-5,86
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	84 891,56	0,00	-36 763,42	-	-143,31
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 569 148,52	3 028 229,00	1 635 318,52	54,00	4,22
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 685,09	17 300,00	6 082,71	35,16	6,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 760,79	586 925,00	292 765,07	49,88	11,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 870,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 079,61	108 700,00	48 814,18	44,91	-2,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,88	16 065,00	3 384,05	21,06	-21,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 568,04	57 000,00	25 150,00	44,12	-1,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 988,46	152 500,00	63 642,79	41,73	-4,99
4260	Zakup energii	181 149,10	330 000,00	179 283,90	54,33	-1,03
4270	Zakup usług remontowych	219 259,60	349 040,00	263 325,32	75,44	20,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	1 000,00	50,00	5,00	-91,94
4300	Zakup usług pozostałych	295 342,66	545 350,00	324 546,42	59,51	9,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 665,03	12 500,00	3 133,13	25,07	-14,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 032,74	104 000,00	50 412,68	48,47	2,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 344,74	4 500,00	1 966,76	43,71	-16,12
4430	Różne opłaty i składki	13 673,80	30 000,00	14 448,10	48,16	5,66
4440	Odpisy na ZFŚS	10 966,64	15 579,00	11 738,05	75,35	7,03
4480	Podatek od nieruchomości	17 185,00	33 900,00	16 800,00	49,56	-2,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 286,00	168 000,00	89 414,00	53,22	8,66

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	Plan wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	% 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>
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 240,72	20 000,00	10 270,42	51,35	-8,63
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	3 000,00	1 102,74	36,76	-30,91
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	69 953,50	265 000,00	89 890,86	33,92	28,50
	Koszty amortyzacji	75 825,56	160 000,00	76 966,80	48,10	1,51
	Inne zmniejszenia	118 618,56	0,00	62 130,54	-	-47,62
	RAZEM	1 654 040,08	3 028 229,00	1 598 555,10	52,79	-3,35
	OGÓLEM	1 654 040,08	3 028 229,00	1 598 555,10	52,79	-3,35