

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2017	Plan wg stanu na 31.03.2018	Wykonanie wg stanu na 31.03.2018	% 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	-56 399,58	0,00	-91 896,50	-	62,94
II	Przychody ogółem	1 040 179,07	3 110 320,00	1 194 294,42	38,40	14,82
	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	288 634,07	1 127 680,00	266 853,77	23,66	-7,55
0830	Wpływy z usług	217 318,66	1 137 940,00	226 183,04	19,88	4,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	669,58	0,00	1 727,04	-	157,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 873,40	0,00	33 002,87	-	50,88
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	165 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	39,39
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	194 534,05	160 000,00	38 387,31	23,99	-80,27
	Inne zwiększenia	38 474,31	0,00	284 465,39	-	639,36
	RAZEM	983 779,49	3 110 320,00	1 102 397,92	35,44	12,06
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 344,24	0,00	79 152,51	-	1 381,08
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	813 435,25	3 110 320,00	793 245,41	25,50	-2,48
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do do wynagrodzeń	4 201,42	17 300,00	4 598,32	26,58	9,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 154,39	656 909,00	143 525,78	21,85	-7,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 003,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,69	118 891,00	25 730,22	21,64	5,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,70	15 639,00	1 708,42	10,92	-1,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 928,50	57 000,00	12 328,00	21,63	-4,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,43	152 500,00	37 860,52	24,83	30,46
4260	Zakup energii	114 813,54	330 000,00	117 312,80	35,55	2,18
4270	Zakup usług remontowych	59 324,93	383 148,00	68 626,26	17,91	15,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 331,87	545 350,00	175 897,66	32,25	3,88
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 537,77	12 500,00	1 479,78	11,84	-3,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 790,16	104 000,00	26 085,36	25,08	5,22
4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,60	4 500,00	990,17	22,00	-3,36
4430	Różne opłaty i składki	7 265,80	30 000,00	4 659,75	15,53	-35,87
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 680,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	8 826,00	33 900,00	7 959,00	23,48	-9,82

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2017	Plan wg stanu na 31.03.2018	Wykonanie wg stanu na 31.03.2018	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 496,00	168 000,00	51 338,00	30,56	26,77
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 632,53	20 000,00	7 248,22	36,24	9,28
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	250,00	25,00	-
4700	Szkolenie pracowników	734,16	3 000,00	821,67	27,39	11,92
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
	Koszty amortyzacji	38 474,31	160 000,00	38 387,31	23,99	-0,23
	Inne zmniejszenia	112 733,45	0,00	65 438,17	0,00	-41,95
	RAZEM	818 779,49	3 110 320,00	872 397,92	28,05	6,55
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓLEM	818 779,49	3 110 320,00	872 397,92	28,05	6,55