

**Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg**

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 roku

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	Plan wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-44 953,06</b>	<b>-56 400,00</b>	<b>-56 399,58</b>	<b>100,00</b>	<b>25,46</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 093 214,50</b>	<b>3 124 629,00</b>	<b>3 075 016,39</b>	<b>98,41</b>	<b>-0,59</b>
	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	1 263 130,01	1 279 900,00	1 282 069,19	100,17	1,50
0830	Wpływy z usług	866 053,09	930 385,00	852 565,18	91,64	-1,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834,89	2 900,00	2 959,64	102,06	61,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 623,89	31 744,00	32 298,46	101,75	31,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	454 700,00	454 700,00	454 700,00	100,00	0,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	299 680,21	265 000,00	264 888,12	99,96	-11,61
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	152 607,49	160 000,00	154 061,28	96,29	0,95
	Inne zwiększenia	30 584,92	0,00	31 474,52	-	2,91
	<b>RAZEM</b>	<b>3 048 261,44</b>	<b>3 068 229,00</b>	<b>3 018 616,81</b>	<b>98,38</b>	<b>-0,97</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-56 399,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 896,50</b>	<b>-</b>	<b>62,94</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>3 104 661,02</b>	<b>3 068 229,00</b>	<b>3 110 513,31</b>	<b>101,38</b>	<b>0,19</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 372,51	14 331,00	11 188,84	78,07	-1,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 937,60	601 205,00	601 182,61	100,00	4,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 722,17	46 630,00	46 491,15	99,70	3,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 762,60	111 267,00	110 479,23	99,29	2,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091,24	8 073,00	7 644,75	94,70	-15,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 038,32	48 385,00	45 233,00	93,49	0,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 188,29	127 785,00	127 069,78	99,44	10,31
4260	Zakup energii	307 014,82	299 090,00	293 549,22	98,15	-4,39
4270	Zakup usług remontowych	397 378,56	399 020,00	398 331,68	99,83	0,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	461,00	50,00	10,85	-94,08
4300	Zakup usług pozostałych	576 518,45	614 580,00	614 471,57	99,98	6,58
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 915,35	6 360,00	6 192,68	97,37	-21,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 272,37	105 000,00	104 974,66	99,98	-1,22
4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,70	3 800,00	3 774,98	99,34	-13,03
4430	Różne opłaty i składki	26 639,68	27 770,00	26 898,06	96,86	0,97
4440	Odpisy na ZFŚS	14 622,19	15 667,00	15 650,71	99,90	7,03
4480	Podatek od nieruchomości	33 502,00	33 505,00	32 751,00	97,75	-2,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 010,00	159 400,00	159 288,07	99,93	-3,47
4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 466,14	18 000,00	17 938,43	99,66	-12,35

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	Plan wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	670,00	1 000,00	950,00	95,00	41,79
4700	Szkolenie pracowników	3 571,09	1 900,00	1 865,90	98,21	-47,75
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	299 680,21	265 000,00	264 888,12	99,96	-11,61
	Koszty amortyzacji	152 607,49	160 000,00	154 061,28	96,29	0,95
	Inne zmniejszenia	81 494,24	0,00	65 587,59	-	-19,52
	<b>RAZEM</b>	<b>3 048 261,44</b>	<b>3 068 229,00</b>	<b>3 018 616,81</b>	<b>98,38</b>	<b>-0,97</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 048 261,44</b>	<b>3 068 229,00</b>	<b>3 018 616,81</b>	<b>98,38</b>	<b>-0,97</b>