

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2014 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2013	Plan wg stanu na 31.03.2014	Wykonanie wg stanu na 31.03.2014	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-68 817,99	0,00	-61 794,74	-	-10,21
II	Przychody ogółem	628 715,37	2 876 700,00	656 433,06	22,82	4,41
	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	214 153,16	1 118 900,00	248 054,31	22,17	15,83
0830	Wpływy z usług	194 067,43	867 000,00	178 859,79	20,63	-7,84
0920	Pozostałe odsetki	12 531,48	0,00	236,55	-	-98,11
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 305,28	0,00	21 023,56	-	3,54
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	146 450,00	425 800,00	143 975,00	33,81	-1,69
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	-
	Inne zwiększenia	8 120,21	0,00	30 683,43	-	277,86
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	33 087,81	135 000,00	33 600,42	24,89	1,55
	RAZEM	559 897,38	2 876 700,00	594 638,32	20,67	6,20
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-56 014,23	0,00	20 611,31	-	-136,80
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	615 911,61	2 876 700,00	574 027,01	19,95	-6,80
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 272,80	17 300,00	5 080,89	29,37	-19,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 268,26	491 130,00	118 110,47	24,05	6,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 950,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,25	91 270,00	18 448,03	20,21	-2,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,64	13 150,00	2 038,24	15,50	-22,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 839,68	57 000,00	9 708,32	17,03	-10,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 869,28	154 100,00	20 775,12	13,48	-46,55
4260	Zakup energii	102 664,08	316 100,00	99 415,12	31,45	-3,16
4270	Zakup usług remontowych	73 158,90	331 620,00	28 776,07	8,68	-60,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	1 000,00	50,00	5,00	-92,19
4300	Zakup usług pozostałych	163 475,78	606 400,00	133 270,85	21,98	-18,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	297,00	1 300,00	588,00	45,23	97,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 582,24	6 600,00	1 299,75	19,69	-17,85
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	531,39	2 600,00	463,79	17,84	-12,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,75	4 500,00	1 294,77	28,77	23,81
4430	Różne opłaty i składki	8 555,21	26 500,00	6 294,00	23,75	-26,43
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 275,00	33 900,00	9 242,00	27,26	-0,36

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2013	Plan wg stanu na 31.03.2014	Wykonanie wg stanu na 31.03.2014	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175 200,00	42 464,00	24,24	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 308,53	20 000,00	7 213,24	36,07	35,88
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00	3 000,00	550,00	18,33	-62,66
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	-
	Koszty amortyzacji	33 087,81	135 000,00	33 600,42	24,89	1,55
	Inne zmniejszenia	26 002,01	0,00	35 343,93	-	35,93
	RAZEM	559 897,38	2 876 700,00	594 638,32	20,67	6,20
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	559 897,38	2 876 700,00	594 638,32	20,67	6,20