

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

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

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	Plan wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% 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	-61 795,00	-61 794,74	100,00	-10,21
II	Przychody ogółem	1 230 368,06	2 938 495,00	1 597 775,46	54,37	29,86
	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	483 475,73	1 118 900,00	519 939,31	46,47	7,54
0830	Wpływy z usług	385 397,96	903 000,00	372 478,25	41,25	-3,35
0920	Pozostałe odsetki	1 128,54	795,00	692,35	87,09	-38,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 897,49	25 000,00	21 862,20	87,45	-0,16
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	252 900,00	425 800,00	262 900,00	61,74	3,95
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	330 000,00	249 587,25	75,63	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	65 824,55	135 000,00	67 200,84	49,78	2,09
	Inne zwiększenia	19 743,79	0,00	103 115,26	-	422,27
	RAZEM	1 161 550,07	2 876 700,00	1 535 980,72	53,39	32,24
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-37 596,28	0,00	-49 558,65	-	31,82
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 199 149,35	2 876 704,00	1 585 544,37	55,12	32,22
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 176,32	17 300,00	8 530,24	49,31	-7,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 066,51	491 130,00	235 370,10	47,92	1,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 950,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 513,06	91 270,00	38 379,90	42,05	-2,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 446,70	13 150,00	4 254,05	32,35	-21,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 127,14	57 000,00	23 726,71	41,63	-15,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 623,45	154 100,00	63 164,02	40,99	-11,81
4260	Zakup energii	171 829,26	316 100,00	167 530,70	53,00	-2,50
4270	Zakup usług remontowych	142 286,18	329 620,00	238 223,35	72,27	67,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	1 000,00	260,00	26,00	-64,86
4300	Zakup usług pozostałych	340 828,11	606 400,00	282 775,80	46,63	-17,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	594,00	2 300,00	1 176,00	51,13	97,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 751,91	7 600,00	3 338,53	43,93	21,32
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 046,80	2 600,00	913,71	35,14	-12,71
4410	Podróże służbowe krajowe	2 329,67	4 500,00	2 303,04	51,18	-1,14
4430	Różne opłaty i składki	9 728,21	26 500,00	14 186,00	53,53	45,82
4440	Odpisy na ZFŚS	10 857,25	16 080,00	10 993,99	68,37	1,26
4480	Podatek od nieruchomości	17 435,00	33 900,00	17 396,00	51,32	-0,22

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	Plan wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% 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	84 594,00	48,28	-
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 290,73	20 000,00	11 234,45	56,17	9,17
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	220,00	1 000,00	100,00	10,00	-54,55
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	3 000,00	550,00	18,33	-77,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	330 000,00	249 587,25	75,63	-
	Koszty amortyzacji	65 824,55	135 000,00	67 200,84	49,78	2,09
	Inne zmniejszenia	34 040,50	0,00	59 750,69	-	75,53
	RAZEM	1 161 553,07	2 876 704,00	1 535 985,72	53,39	32,24
	OGÓLEM	1 161 553,07	2 876 704,00	1 535 985,72	53,39	32,24