

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

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2013 roku  
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2012	Plan wg stanu na 31.03.2013	Wykonanie wg stanu na 31.03.2013	% 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>-508,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-68 817,99</b>	<b>-</b>	<b>13 422,09</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>598 689,37</b>	<b>2 131 600,00</b>	<b>628 715,37</b>	<b>29,49</b>	<b>5,02</b>
	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	184 455,08	965 000,00	214 153,16	22,19	16,10
0830	Wpływy z usług	272 503,37	700 800,00	194 067,43	27,69	-28,78
0920	Pozostałe odsetki	493,66	0,00	12 531,48	-	2 438,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 667,05	0,00	20 305,28	-	-23,86
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	106 450,00	465 800,00	146 450,00	31,44	37,58
	Inne zwiększenia	8 120,21	0,00	8 120,21	-	0,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	33 087,81	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>598 180,44</b>	<b>2 131 600,00</b>	<b>559 897,38</b>	<b>26,27</b>	<b>-6,40</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-10 350,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 014,23</b>	<b>-</b>	<b>441,15</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>642 251,39</b>	<b>2 131 600,00</b>	<b>615 911,61</b>	<b>28,89</b>	<b>-4,10</b>
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 953,79	17 300,00	6 272,80	36,26	26,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 280,60	486 750,00	111 268,26	22,86	-12,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 560,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 028,63	90 460,00	18 950,25	20,95	-0,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,77	13 030,00	2 614,64	20,07	-3,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 044,13	47 000,00	10 839,68	23,06	-39,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 722,21	110 000,00	38 869,28	35,34	-26,28
4260	Zakup energii	80 799,75	300 000,00	102 664,08	34,22	27,06
4270	Zakup usług remontowych	68 085,72	210 000,00	73 158,90	34,84	7,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	640,00	64,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 813,72	717 140,00	163 475,78	22,80	-16,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	297,00	1 300,00	297,00	22,85	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 561,36	6 600,00	1 582,24	23,97	1,34
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	596,82	2 600,00	531,39	20,44	-10,96
4410	Podróże służbowe krajowe	1 242,64	4 500,00	1 045,75	23,24	-15,84
4430	Różne opłaty i składki	8 611,88	13 000,00	8 555,21	65,81	-0,66
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	18 360,00	0,00	0,00	-
4480	Podatek od nieruchomości	14 054,00	35 000,00	9 275,00	26,50	-34,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 605,04	13 000,00	5 308,53	40,83	47,25
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	12,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	2 000,00	1 473,00	73,65	381,37

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2012	Plan wg stanu na 31.03.2013	Wykonanie wg stanu na 31.03.2013	% 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>
	Koszty amortyzacji	33 720,08	0,00	33 087,81	-	<b>-1,88</b>
	Inne zmniejszenia	8 602,25	0,00	26 002,01	-	<b>202,27</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>631 900,52</b>	<b>2 131 600,00</b>	<b>559 897,38</b>	<b>26,27</b>	<b>-11,39</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>631 900,52</b>	<b>2 131 600,00</b>	<b>559 897,38</b>	<b>26,27</b>	<b>-11,39</b>