

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2015 roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2014	Plan wg stanu na 31.03.2015	Wykonanie wg stanu na 31.03.2015	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-61 794,74	0,00	-38 316,73	0,00	-37,99
II	Przychody ogółem	656 433,06	2 946 700,00	751 576,85	25,51	14,49
	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	248 054,31	1 120 000,00	255 724,10	22,83	3,09
0830	Wpływy z usług	178 859,79	852 000,00	191 854,80	22,52	7,27
0920	Pozostałe odsetki	236,55	0,00	268,72	0,00	13,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 023,56	25 000,00	26 662,11	0,00	26,82
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	143 975,00	449 700,00	112 425,00	25,00	-21,91
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	30 683,43	0,00	128 125,47	0,00	317,57
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	33 600,42	150 000,00	36 516,65	24,34	8,68
	RAZEM	594 638,32	2 946 700,00	713 260,12	24,21	19,95
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 611,31	0,00	49 013,16	0,00	137,80
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	574 030,01	2 946 704,00	664 251,96	22,54	15,72
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,89	17 300,00	3 148,82	18,20	-38,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 110,47	524 760,00	126 443,94	24,10	7,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 448,03	94 330,00	22 378,10	23,72	21,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,24	13 530,00	2 140,89	15,82	5,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 708,32	57 000,00	14 195,15	24,90	46,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,12	145 300,00	23 571,39	16,22	13,46
4260	Zakup energii	99 415,12	316 100,00	103 988,01	32,90	4,60
4270	Zakup usług remontowych	28 776,07	256 220,00	38 432,62	15,00	33,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 270,85	518 841,00	123 955,84	23,89	-6,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,75	12 500,00	2 158,20	17,27	66,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	463,79	0,00	0,00	0,00	-100,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.03.2014	Plan wg stanu na 31.03.2015	Wykonanie wg stanu na 31.03.2015	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	104 000,00	23 653,96	22,74	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,77	4 500,00	1 130,13	25,11	-12,72
4430	Różne opłaty i składki	6 294,00	26 500,00	6 507,60	24,56	3,39
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 242,00	33 900,00	9 354,00	27,59	1,21
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 464,00	168 000,00	41 115,00	24,47	-3,18
4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 213,24	20 000,00	7 134,09	35,67	-1,10
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	530,00	53,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	3 000,00	680,00	22,67	23,64
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty amortyzacji	33 600,42	150 000,00	36 516,65	24,34	8,68
	Inne zmniejszenia	35 343,93	0,00	77 212,57	0,00	118,46
	RAZEM	594 641,32	2 946 704,00	713 265,12	24,21	19,95
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	594 641,32	2 946 704,00	713 265,12	24,21	19,95