

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

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

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% 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	-38 317,00	-38 316,73	100,00	-37,99
II	Przychody ogółem	1 597 775,46	2 985 017,00	1 465 521,56	49,10	-8,28
	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	519 939,31	1 120 000,00	535 277,62	47,79	2,95
0830	Wpływy z usług	372 478,25	890 317,00	390 456,47	43,86	4,83
0920	Pozostałe odsetki	692,35	0,00	1 219,78	0,00	76,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 862,20	25 000,00	29 091,83	116,37	33,07
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	262 900,00	449 700,00	224 850,00	50,00	-14,47
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	249 587,25	350 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	67 200,84	150 000,00	72 509,81	48,34	7,90
	Inne zwiększenia	103 115,26	0,00	212 116,05	0,00	105,71
	RAZEM	1 535 980,72	2 946 700,00	1 427 204,83	48,43	-7,08
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-49 558,65	0,00	-67 168,28	0,00	35,53
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 585 542,37	2 946 704,00	1 494 378,11	50,71	-5,75
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,24	17 300,00	6 167,35	35,65	-27,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 370,10	524 760,00	253 165,54	48,24	7,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 379,90	94 330,00	45 278,41	48,00	17,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254,05	13 530,00	4 236,76	31,31	-0,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 726,71	57 000,00	24 441,02	42,88	3,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 164,02	145 300,00	69 793,14	48,03	10,50
4260	Zakup energii	167 530,70	316 100,00	179 402,13	56,75	7,09
4270	Zakup usług remontowych	238 223,35	256 220,00	138 188,92	53,93	-41,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	1 000,00	180,00	18,00	-30,77
4300	Zakup usług pozostałych	282 775,80	518 841,00	278 022,79	53,59	-1,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 338,53	12 500,00	3 330,87	26,65	-0,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	913,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	104 000,00	47 890,64	46,05	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 303,04	4 500,00	2 464,11	54,76	6,99
4430	Różne opłaty i składki	14 186,00	26 500,00	13 537,60	51,09	-4,57
4440	Odpisy na ZFŚS	10 993,99	15 579,00	10 829,89	69,52	-1,49

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% 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>
4480	Podatek od nieruchomości	17 396,00	33 900,00	17 520,00	51,68	0,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 594,00	168 000,00	81 019,00	48,23	-4,23
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 234,45	20 000,00	13 279,52	66,40	18,20
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	390,00	39,00	290,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	3 000,00	1 332,50	44,42	142,27
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	249 587,25	420 000,00	0,00	0,00	-100,00
	Koszty amortyzacji	67 200,84	150 000,00	72 509,81	48,34	7,90
	Inne zmniejszenia	59 750,69	0,00	231 393,11	0,00	287,26
	RAZEM	1 535 983,72	2 946 704,00	1 427 209,83	48,43	-7,08
	OGÓLEM	1 535 983,72	2 946 704,00	1 427 209,83	48,43	-7,08