

**Jednostka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg**

**Wykonanie budżetu za III kwartał 2016 roku**

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015	Plan wg stanu na 30.09.2016	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016	% 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>-38 316,73</b>	<b>-44 954,00</b>	<b>-44 953,06</b>	<b>100,00</b>	<b>17,32</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 256 669,76</b>	<b>3 070 354,00</b>	<b>2 588 397,50</b>	<b>84,30</b>	<b>14,70</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	878 545,16	1 233 700,00	951 375,75	77,12	8,29
0830	Wpływy z usług	596 841,22	921 954,00	633 991,59	68,77	6,22
0920	Pozostałe odsetki	1 509,40	0,00	1 539,05	-	1,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 718,87	0,00	24 369,06	-	-18,00
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	337 275,00	454 700,00	341 025,00	75,00	1,11
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	299 878,90	99,96	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	109 033,19	160 000,00	114 293,57	71,43	4,82
	Inne zwiększenia	303 746,92	0,00	221 924,58	-	-26,94
	<b>RAZEM</b>	<b>2 218 353,03</b>	<b>3 025 400,00</b>	<b>2 543 444,44</b>	<b>84,07</b>	<b>14,65</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>129 395,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130 577,89</b>	<b>-</b>	<b>0,91</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>2 167 457,18</b>	<b>3 025 400,00</b>	<b>2 221 971,55</b>	<b>73,44</b>	<b>2,52</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 738,33	17 300,00	8 015,13	46,33	-8,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 300,92	562 610,00	411 149,26	73,08	8,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 240,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 767,01	98 730,00	73 839,81	74,79	8,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 341,46	14 160,00	6 247,68	44,12	-1,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 854,58	57 000,00	34 417,00	60,38	-4,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 112,50	152 500,00	95 638,66	62,71	-7,25
4260	Zakup energii	245 307,76	330 000,00	241 450,50	73,17	-1,57
4270	Zakup usług remontowych	231 214,76	349 040,00	316 974,89	90,81	37,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	1 000,00	620,00	62,00	244,44
4300	Zakup usług pozostałych	408 338,64	545 341,00	423 914,77	77,73	3,81
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 437,37	12 500,00	6 137,99	49,10	38,32
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 388,57	104 000,00	73 829,24	70,99	-2,07
4410	Podróże służbowe krajowe	3 398,64	4 500,00	3 081,70	68,48	-9,33
4430	Różne opłaty i składki	20 030,57	30 000,00	20 028,80	66,76	-0,01
4440	Odpisy na ZFŚS	14 439,86	15 579,00	14 622,19	93,86	1,26
4480	Podatek od nieruchomości	25 686,00	33 900,00	25 348,00	74,77	-1,32
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 133,00	168 000,00	123 072,00	73,26	1,60
4530	Podatek od towarów i usług VAT	17 038,54	20 000,00	15 104,15	75,52	-11,35
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	390,00	1 000,00	640,00	64,00	64,10
4700	Szkolenie pracowników	1 332,50	3 000,00	1 993,93	66,46	49,64

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015	Plan wg stanu na 30.09.2016	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016	% 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>
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	78 496,80	300 000,00	108 978,90	<b>36,33</b>	<b>38,83</b>
	Koszty amortyzacji	109 033,19	160 000,00	114 293,57	<b>71,43</b>	<b>4,82</b>
	Inne zmniejszenia	210 493,18	0,00	102 568,38	-	<b>-51,27</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2 296 852,83</b>	<b>3 025 400,00</b>	<b>2 352 549,44</b>	<b>77,76</b>	<b>2,42</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 296 852,83</b>	<b>3 025 400,00</b>	<b>2 352 549,44</b>	<b>77,76</b>	<b>2,42</b>