

**Wykonanie przychodów zakładów budżetowych  
za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. w układzie szczegółowym**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Stos.%        |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|     |        |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>17 795 910,00</b> | <b>18 435 506,00</b> | <b>18 284 885,68</b> | <b>99,18%</b> |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>17 795 910,00</b> | <b>18 435 506,00</b> | <b>18 284 885,68</b> | 99,18%        |
|     | 70001  |      | <b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- ZGM</b>   | <b>17 795 910,00</b> | <b>18 435 506,00</b> | <b>18 284 885,68</b> | 99,18%        |
|     |        |      | Stan funduszu na początek roku   | -1 669 600,00        | -1 030 004,00        | -1 030 004,48        | 100,0%        |
|     |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                | 843 000,00           | 869 000,00           | 869 369,00           | 50,3%         |
|     |        | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00                 | 10 000,00            | 61 743,79            | 227,5%        |
|     |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 10 000,00            | 28 430,54            | 94,4%         |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług   | 13 957 000,00        | 13 831 000,00        | 13 663 497,50        | 98,8%         |
|     |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 2 000,00             | 2 000,00             | ,00                  | 0,0%          |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 250 000,00           | 250 000,00           | 204 680,68           | 81,9%         |
|     |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 12 000,00            | 28 083,78            | 234,0%        |
|     |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 102 000,00           | 105 338,86           | 103,3%        |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00            | 16 000,00            | 132 256,97           | 826,6%        |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  | 3 423 510,00         | 3 423 510,00         | 3 423 510,00         | 50,0%         |
|     |        |      | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 930 000,00           | 930 000,00           | 790 162,21           | 84,96%        |
|     |        |      | inne zwiększenia   | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 816,83             |               |

**Wykonanie kosztów zakładów budżetowych  
za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. w układzie szczegółowym**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Stos %        |
|-----|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8             |
|     |        |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>17 795 910,00</b> | <b>18 435 506,00</b> | <b>18 284 885,68</b> | <b>99,18%</b> |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 17 795 910,00        | 18 435 506,00        | 18 284 885,68        | 99,18%        |
|     | 70001  |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM  | 17 795 910,00        | 18 435 506,00        | 18 284 885,68        | 99,18%        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 59 600,00            | 74 600,00            | 69 138,03            | 92,68%        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 827 760,00         | 4 793 660,00         | 4 693 477,09         | 97,91%        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 380 000,00           | 371 000,00           | 360 502,55           | 97,17%        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 852 000,00           | 852 000,00           | 837 199,92           | 98,26%        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 96 850,00            | 96 850,00            | 87 611,64            | 90,46%        |
|     |        | 4140 | Wpłata na PFRON   | 98 000,00            | 95 000,00            | 93 069,00            | 97,97%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00            | 45 000,00            | 42 985,00            | 95,52%        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 555 700,00           | 615 700,00           | 613 463,32           | 99,64%        |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 1 371 000,00         | 1 136 154,00         | 1 095 250,91         | 96,40%        |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 080 000,00         | 2 197 000,00         | 2 154 706,17         | 98,07%        |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 566,50             | 75,67%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 507 600,00         | 4 527 600,00         | 4 524 210,00         | 99,93%        |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 48 000,00            | 36 000,00            | 34 939,47            | 97,05%        |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 34 000,00            | 33 596,73            | 98,81%        |
|     |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe                         | 1 438 000,00         | 1 479 000,00         | 1 475 595,64         | 99,77%        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 400,00             | 10 000,00            | 9 723,26             | 97,23%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200 000,00           | 188 000,00           | 187 622,31           | 99,80%        |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 170 000,00           | 178 000,00           | 172 194,31           | 96,74%        |
|     |        | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 100 000,00           | 140 000,00           | 134 278,00           | 95,91%        |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 174 000,00           | 170 000,00           | 169 521,00           | 99,72%        |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 16 600,00            | 14 600,00            | 12 843,25            | 87,97%        |
|     |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00             | 1 000,00             | 195,50               | 19,55%        |
|     |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.   | 590 000,00           | 566 000,00           | 564 715,00           | 99,77%        |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług ( VAT)   | 8 000,00             | 6 000,00             | 3 616,18             | 60,27%        |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki   |                      | 17 446,00            | 17 349,86            | 99,45%        |
|     |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00            | 9 900,00             | 7 502,00             | 75,78%        |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 21 000,00            | 21 000,00            | 16 340,57            | 77,81%        |
|     |        | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 27 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |               |
|     |        |      | Odpisy amortyzacji  | 930 000,00           | 930 000,00           | 790 162,21           | 0,00%         |
|     |        |      | Inne zmniejszenia   | 850 000,00           | 850 000,00           | 629 134,38           | 74,02%        |
|     |        |      | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego   | -1 669 600,00        | -1 030 004,00        | -553 624,12          | 53,75%        |