

**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
			OGÓLEM	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
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%
			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
			OGÓLEM	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
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%