

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 483 545,09	5 842 853,43	106,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 193,00	13 594,41	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 890,00	753 539,25	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00	52 968,82	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 746,20	136 549,85	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 309,00	13 327,65	93,14%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 464,00	41 189,35	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 356,89	266 846,80	99,44%
		4260	Zakup energii	878 232,00	665 591,94	75,79%
		4270	Zakup usług remontowych	921 643,00	920 180,26	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 569,00	1 210 340,66	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 460,00	6 926,15	73,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	614 708,00	569 773,63	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	9 582,79	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 163,84	98,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 050,00	22 972,53	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	847,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	26 283,00	97,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	62 363,86	77,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 966,10	59,32%
		4950	Różnice kursowe	8,00	7,56	94,50%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	11 159,89	74,40%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	9 600,00	9 507,58	99,04%
			Inne zmniejszenia	0,00	784 374,51	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	50 358,00	50,36%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	157 379,00	131 338,00	x
			Ogółem	5 483 545,09	5 842 853,43	106,55%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	22 920,00	22 911,41	99,96%