

Jednostka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2018-09-30	Plan wg stanu na 2019-09-30	Wykonanie wg stanu na 2019-09-30	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-56 399,58	-174 533,00	-174 532,22	100,00	209,46
II	Przychody ogółem	2 538 304,85	3 346 697,00	2 637 768,70	78,82	3,92
	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	960 898,45	1 130 965,00	844 793,39	74,70	-12,08
0830	Wpływy z usług	620 169,96	1 249 087,00	815 507,73	65,29	31,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 725,69	2 000,00	3 751,32	187,57	37,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 067,86	30 000,00	27 151,33	90,50	0,31
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	341 025,00	534 645,00	400 983,75	75,00	17,58
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 890,86	240 000,00	239 688,87	99,87	-9,51
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115 673,97	160 000,00	115 310,26	72,07	-0,31
	Inne zwiększenia	205 853,06	0,00	190 582,05	0,00	-7,42
	RAZEM	2 481 905,27	3 172 164,00	2 463 236,48	77,65	-0,75
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	55 008,58	0,00	108 267,55	-	96,82
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 295 272,69	3 215 906,00	2 245 711,93	69,83	-2,16
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 633,35	19 100,00	8 240,92	43,15	-4,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 260,04	744 914,00	492 337,05	66,09	12,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 208,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 685,89	130 419,00	81 073,38	62,16	10,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,83	18 124,00	7 987,04	44,07	58,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 415,50	59 000,00	32 135,18	54,47	-6,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 848,77	150 880,00	70 802,07	46,93	-25,35
4260	Zakup energii	238 943,13	331 800,00	230 257,01	69,40	-3,64
4270	Zakup usług remontowych	339 055,58	266 769,00	122 544,03	45,94	-63,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 350,00	1 199,00	51,02	2 298,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 516,44	544 550,00	531 764,43	97,65	14,72
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 729,47	8 440,00	3 473,84	41,16	-26,55
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 035,20	104 000,00	78 075,14	75,07	2,68
4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,12	3 500,00	2 886,24	82,46	5,56
4430	Różne opłaty i składki	20 880,40	30 500,00	15 708,72	51,50	-24,77
4440	Odpisy na ZFŚS	15 550,71	16 390,00	16 226,74	99,00	4,35
4480	Podatek od nieruchomości	24 774,00	33 900,00	24 712,00	72,90	-0,25
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 224,07	228 120,00	149 558,00	65,56	14,85
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 817,65	20 000,00	16 711,10	83,56	20,94
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2018-09-30	Plan wg stanu na 2019-09-30	Wykonanie wg stanu na 2019-09-30	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,74	4 200,00	4 135,44	98,46	275,01
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	89 890,86	240 000,00	86 688,87	36,12	-3,56
	Koszty amortyzacji	115 673,97	160 000,00	115 310,26	72,07	-0,31
	Inne zmniejszenia	61 039,97	0,00	110 142,47	-	80,44
	RAZEM	2 350 281,27	3 215 906,00	2 353 979,48	73,20	0,16
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	2 350 281,27	3 215 906,00	2 353 979,48	73,20	0,16