

Jednostka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

WPLYNĘŁO

Urząd Miejski Kościana

Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 roku

11-10-2021

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

nr .....  
liczba załączników .....

odpis .....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 2020-09-30	Plan wg stanu na 2021-09-30	Wykonanie wg stanu na 2021-09-30	% 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>-167 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 048,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,43</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 836 187,11</b>	<b>4 584 211,00</b>	<b>3 334 100,69</b>	<b>72,73</b>	<b>17,56</b>
	w tym:					
75	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	931 802,92	1 266 021,00	885 936,73	69,98	-4,92
83	Wpływy z usług	902 338,14	1 447 401,00	874 538,12	60,42	-3,08
92	Wpływy z pozostałych odsetek	4 128,92	5 000,00	2 260,49	45,21	-45,25
97	Wpływy z różnych dochodów	77 376,66	30 000,00	21 559,23	71,86	-72,14
244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	694 805,75	1 490 789,00	1 095 341,75	73,47	57,65
621	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	141,67
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	125 795,63	200 000,00	188 601,42	94,30	49,93
	Inne zwiększenia	39 939,09	0,00	120 862,95	0,00	202,62
	<b>RAZEM</b>	<b>2 668 886,11</b>	<b>4 584 211,00</b>	<b>3 308 051,75</b>	<b>72,16</b>	<b>23,95</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>309 569,35</b>	<b>0,00</b>	<b>272 647,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,93</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>2 345 325,01</b>	<b>4 558 162,00</b>	<b>2 945 403,30</b>	<b>64,62</b>	<b>25,59</b>
	w tym:					
302	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 185,21	37 044,00	17 427,28	47,04	32,17
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 724,75	1 080 707,00	775 839,45	71,79	32,46
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 877,62	196 342,00	131 121,97	66,78	32,61
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 247,61	27 343,00	14 231,71	52,05	53,90
417	Wynagrodzenia bezosobowe	42 705,53	82 000,00	43 598,50	53,17	2,09
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 300,00	0,00	0,00	0,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia	83 967,33	265 875,00	156 063,81	58,70	85,86
426	Zakup energii	227 134,42	431 804,00	228 280,54	52,87	0,50
427	Zakup usług remontowych	165 975,95	345 758,00	229 761,44	66,45	38,43
428	Zakup usług zdrowotnych	962,00	5 118,00	3 543,00	69,23	268,30
430	Zakup usług pozostałych	487 526,64	980 804,00	597 578,20	60,93	22,57
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 429,59	9 596,00	4 446,17	46,33	0,37

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 999,96	115 567,00	81 802,65	70,78	-1,44
441	Podróże służbowe krajowe	3 264,20	7 610,00	4 950,44	65,05	51,66
443	Różne opłaty i składki	17 490,02	42 285,00	9 759,38	23,08	-44,20
444	Odpisy na ZFŚS	22 013,70	31 204,00	31 201,60	99,99	41,74
448	Podatek od nieruchomości	23 678,00	37 375,00	25 488,00	68,20	7,64
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232 074,32	377 940,00	265 425,00	70,23	14,37
453	Podatek od towarów i usług VAT	21 614,31	31 000,00	23 978,76	77,35	10,94
461	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00
470	Szkolenie pracowników	2 284,03	10 862,00	5 344,47	49,20	133,99
607	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 007,80	145 000,00	54 999,00	37,93	19,54
	Koszty amortyzacji	125 795,63	200 000,00	188 601,42	94,30	49,93
	Inne zmniejszenia	48 366,39	0,00	51 960,51	0,00	7,43
	<b>RAZEM</b>	<b>2 654 894,36</b>	<b>4 558 162,00</b>	<b>3 218 050,75</b>	<b>70,60</b>	<b>21,21</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 654 894,36</b>	<b>4 558 162,00</b>	<b>3 218 050,75</b>	<b>70,60</b>	<b>21,21</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Sylwia  
Dominiak  
Data: 2021.10.11 16:59:24 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł  
Michałowski  
Data: 2021.10.11 16:48:23 CEST