

Jednostka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2018 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017	Plan wg stanu na 30.09.2018	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018	% 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	-91 897,00	-56 399,58	61,37	0,00
II	Przychody ogółem	2 538 304,85	3 147 320,00	2 544 354,22	80,84	0,24
	w tym:					
0750	Wpływy 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	1 127 680,00	862 797,50	76,51	-10,21
0830	Wpływy z usług	620 169,96	1 137 940,00	748 417,74	65,77	20,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 725,69	2 000,00	2 458,04	122,90	-9,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 067,86	35 000,00	37 969,25	108,48	40,27
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	341 025,00	454 700,00	341 025,00	75,00	0,00
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 890,86	230 000,00	229 992,36	100,00	-13,17
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115 673,97	160 000,00	112 131,81	70,08	-3,06
	Inne zwiększenia	205 853,06	0,00	209 562,52	-	1,80
	RAZEM	2 481 905,27	3 055 423,00	2 487 954,64	81,43	0,24
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	55 008,58	0,00	-17 376,56	-	-131,59
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 251 899,69	3 055 427,00	2 309 839,28	75,60	2,57
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 633,35	13 300,00	8 709,15	65,48	0,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 260,04	656 909,00	487 525,67	74,22	11,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 003,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 685,89	118 891,00	76 619,51	64,45	3,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 034,83	15 639,00	5 993,00	38,32	19,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 415,50	57 000,00	35 982,73	63,13	4,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 848,77	150 380,00	72 323,42	48,09	-23,75
4260	Zakup energii	238 943,13	331 800,00	249 706,14	75,26	4,50
4270	Zakup usług remontowych	339 055,58	328 251,00	228 722,17	69,68	-32,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 050,00	1 840,00	89,76	3 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	463 516,44	549 550,00	508 972,84	92,62	9,81
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 729,47	10 250,00	4 647,54	45,34	-1,73
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 035,20	104 000,00	77 866,40	74,87	2,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,12	3 500,00	2 669,29	76,27	-2,37
4430	Różne opłaty i składki	20 880,40	29 500,00	15 337,75	51,99	-26,54
4440	Odpisy na ZFŚS	15 550,71	15 680,00	15 650,71	99,81	0,64
4480	Podatek od nieruchomości	24 774,00	33 900,00	24 767,00	73,06	-0,03
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 224,07	168 420,00	168 220,00	99,88	29,18
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 817,65	19 700,00	15 926,19	80,84	15,26

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017	Plan wg stanu na 30.09.2018	Wykonanie wg stanu na 30.09.2018	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 558,00	62,32	-
4700	Szkolenie pracowników	1 102,74	4 200,00	3 067,46	73,03	178,17
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	89 890,86	230 000,00	69 992,36	30,43	-22,14
	Koszty amortyzacji	115 673,97	160 000,00	112 131,81	70,08	-3,06
	Inne zmniejszenia	61 039,97	0,00	121 605,14	-	99,22
	RAZEM	2 306 908,27	3 055 427,00	2 292 462,72	75,03	-0,63
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	2 306 908,27	3 055 427,00	2 292 462,72	75,03	-0,63