

Jednostka Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2017 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2016	Plan wg stanu na 30.09.2017	Wykonanie wg stanu na 30.09.2017	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-44 953,06	-56 400,00	-56 399,58	100,00	25,46
II	Przychody ogółem	2 588 397,50	3 084 629,00	2 538 304,85	82,29	-1,94
	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	951 375,75	1 248 900,00	960 898,45	76,94	1,00
0830	Wpływy z usług	633 991,59	927 385,00	620 169,96	66,87	-2,18
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 539,05	900,00	2 725,69	302,85	77,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 369,06	27 744,00	27 067,86	97,56	11,07
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	299 878,90	265 000,00	264 890,86	99,96	-11,67
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	114 293,57	160 000,00	115 673,97	72,30	1,21
	Inne zwiększenia	221 924,58	0,00	205 853,06	-	-7,24
	RAZEM	2 543 444,44	3 028 229,00	2 481 905,27	81,96	-2,42
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	130 577,89	0,00	55 008,58	-	-57,87
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 221 966,55	3 028 229,00	2 251 896,69	74,36	1,35
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,13	17 300,00	8 633,35	49,90	7,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 149,26	586 925,00	437 260,04	74,50	6,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46 870,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 839,81	108 700,00	73 685,89	67,79	-0,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 247,68	16 065,00	5 034,83	31,34	-19,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 417,00	57 000,00	34 415,50	60,38	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 638,66	152 500,00	94 848,77	62,20	-0,83
4260	Zakup energii	241 450,50	330 000,00	238 943,13	72,41	-1,04
4270	Zakup usług remontowych	316 974,89	349 040,00	339 055,58	97,14	6,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	1 000,00	50,00	5,00	-91,94
4300	Zakup usług pozostałych	423 914,77	545 350,00	463 516,44	84,99	9,34
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 137,99	12 500,00	4 729,47	37,84	-22,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 829,24	104 000,00	76 035,20	73,11	2,99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 081,70	4 500,00	2 734,12	60,76	-11,28
4430	Różne opłaty i składki	20 028,80	30 000,00	20 880,40	69,60	4,25
4440	Odpisy na ZFŚS	14 622,19	15 579,00	15 550,71	99,82	6,35
4480	Podatek od nieruchomości	25 348,00	33 900,00	24 774,00	73,08	-2,26
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 072,00	168 000,00	130 224,07	77,51	5,81
4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 104,15	20 000,00	13 817,65	69,09	-8,52
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	640,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00

4700	Szkolenie pracowników	1 993,93	3 000,00	1 102,74	36,76	-44,70
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	108 978,90	265 000,00	89 890,86	33,92	-17,52
	Koszty amortyzacji	114 293,57	160 000,00	115 673,97	72,30	1,21
	Inne zmniejszenia	102 568,38	0,00	61 039,97	-	-40,49
	RAZEM	2 352 544,44	3 028 229,00	2 306 905,27	76,18	-1,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	2 352 544,44	3 028 229,00	2 306 905,27	76,18	-1,94