

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2015 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-61 794,74	-38 317,00	-38 316,73	100,00	-37,99
II	Przychody ogółem	2 914 676,98	3 064 017,00	3 047 911,75	99,47	4,57
	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	1 096 138,69	1 180 000,00	1 182 372,10	100,20	7,87
0830	Wpływy z usług	856 611,85	860 317,00	814 371,99	94,66	-4,93
0920	Pozostałe odsetki	2 203,81	2 000,00	2 204,16	110,21	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 625,00	30 500,00	31 284,27	102,57	22,08
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	425 800,00	449 700,00	449 700,00	100,00	5,61
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	329 512,75	391 500,00	389 020,61	99,37	18,06
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	145 019,08	150 000,00	145 860,13	97,24	0,58
	Inne zwiększenia	33 765,80	0,00	33 098,49	-	-1,98
	RAZEM	2 852 882,24	3 025 700,00	3 009 595,02	99,47	5,49
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-38 316,73	0,00	-44 953,06	-	17,32
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 891 198,97	3 025 700,00	3 054 548,08	100,95	5,65
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,79	11 620,00	11 607,97	99,90	-34,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 730,95	528 490,00	528 480,89	100,00	7,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 083,38	42 190,00	42 186,78	99,99	7,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 729,86	95 990,00	95 980,50	99,99	8,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 860,91	9 290,00	9 286,97	99,97	-5,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 805,24	47 000,00	46 946,95	99,89	2,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 665,44	127 330,00	127 311,95	99,99	10,07
4260	Zakup energii	299 943,64	327 385,00	317 963,68	97,12	6,01
4270	Zakup usług remontowych	368 740,75	312 735,00	312 730,68	100,00	-15,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	460,00	360,00	78,26	-67,36
4300	Zakup usług pozostałych	598 395,68	547 321,00	547 302,63	100,00	-8,54
4350	Zakup dostępu do sieci komputerowej	2 468,83	0,00	0,00	-	-100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 968,90	5 595,00	5 587,33	99,86	-6,39
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 652,10	0,00	0,00	-	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	105 113,00	100 110,06	95,24	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,33	4 845,00	4 839,80	99,89	14,41
4430	Różne opłaty i składki	27 905,07	26 385,00	26 304,31	99,69	-5,74
4440	Odpisy na ZFŚS	14 658,65	14 466,00	14 439,86	99,82	-1,49
4480	Podatek od nieruchomości	33 701,00	33 885,00	33 861,00	99,93	0,47

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	Plan wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 734,00	163 285,00	163 272,11	99,99	-0,89
4530	Podatek od towarów i usług VAT	18 935,09	19 690,00	19 686,55	99,98	3,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	1 200,00	1 196,00	99,67	30,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	3 275,00	3 274,60	99,99	183,52
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	338 911,17	448 150,00	445 649,57	99,44	31,49
	Koszty amortyzacji	145 019,08	150 000,00	145 860,13	97,24	0,58
	Inne zmniejszenia	55 070,11	0,00	50 307,76	0,00	-8,65
	RAZEM	2 852 882,24	3 025 700,00	3 009 595,02	99,47	5,49
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	2 852 882,24	3 025 700,00	3 009 595,02	99,47	5,49