

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2013 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-508,93	-68 818,00	-68 817,99	100,00	13 422,09
II	Przychody ogółem	2 159 541,08	2 558 418,00	2 522 677,52	98,60	16,82
	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	913 746,40	1 061 818,00	1 041 778,83	98,11	14,01
0830	Wpływy z usług	778 069,20	829 800,00	795 395,90	95,85	2,23
0920	Pozostałe odsetki	2 928,54	1 650,00	1 664,23	100,86	-43,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 876,73	25 350,00	25 343,48	99,97	-17,92
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	425 800,00	465 800,00	465 800,00	100,00	9,39
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	39 963,00	99,91	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	134 000,00	133 410,73	99,56	-
	Inne zwiększenia	8 120,21	0,00	19 321,35	-	137,94
	RAZEM	2 159 032,15	2 489 600,00	2 453 859,53	98,56	13,66
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-68 817,99	0,00	-61 794,74	-	-10,21
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 361 833,76	2 489 600,00	2 515 654,27	101,05	6,51
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 813,46	19 030,00	18 947,41	99,57	6,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 461,20	490 850,00	490 618,85	99,95	4,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 043,19	38 260,00	38 026,44	99,39	-0,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 579,37	89 660,00	88 372,21	98,56	7,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 548,37	13 030,00	11 264,84	86,45	-2,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 599,91	57 000,00	53 437,14	93,75	5,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 353,94	159 583,00	142 448,51	89,26	-0,63
4260	Zakup energii	265 459,68	311 860,00	308 472,82	98,91	16,20
4270	Zakup usług remontowych	276 687,73	291 000,00	287 121,76	98,67	3,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 290,00	1 140,00	88,37	356,00
4300	Zakup usług pozostałych	721 631,20	643 540,00	643 417,01	99,98	-10,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 188,00	1 450,00	1 423,79	98,19	19,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 613,37	6 600,00	5 356,41	81,16	-4,58
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,54	2 600,00	2 032,71	78,18	-8,46
4410	Podróże służbowe krajowe	3 921,22	4 560,00	4 553,81	99,86	16,13
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na	Plan wg stanu na	Wykonanie wg stanu na	% wykonania	Dynamika zmian

		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013	(5 : 4)	(5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4430	Różne opłaty i składki	18 079,73	24 000,00	21 485,81	89,52	18,84
4440	Odpisy na ZFŚS	14 476,33	15 648,00	14 476,33	92,51	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	55 002,00	33 269,00	32 030,00	96,28	-41,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 155,00	85 742,00	95,11	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 066,01	18 000,00	17 590,45	97,72	45,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	812,00	1 000,00	900,00	90,00	10,84
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 873,30	3 215,00	3 215,00	100,00	71,62
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	39 963,00	99,91	-
	Koszty amortyzacji	133 983,62	134 000,00	133 410,73	99,56	-0,43
	Inne zmniejszenia	35 169,59	0,00	70 207,24	-	99,62
	RAZEM	2 293 015,77	2 489 600,00	2 453 859,53	98,56	7,01
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	2 293 015,77	2 489 600,00	2 453 859,53	98,56	7,01