

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2015 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014	Plan wg stanu na 30.09.2015	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015	% 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	1 970 884,35	2 985 017,00	2 335 166,56	78,23	18,48
	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	824 819,15	1 120 000,00	878 545,16	78,44	6,51
0830	Wpływy z usług	547 538,52	890 317,00	596 841,22	67,04	9,00
0920	Pozostałe odsetki	913,09	0,00	1 509,40	0,00	65,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 343,92	25 000,00	29 718,87	118,88	33,01
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	369 350,00	449 700,00	337 275,00	75,00	-8,68
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	350 000,00	78 496,80	22,43	0,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	103 254,45	150 000,00	109 033,19	72,69	5,60
	Inne zwiększenia	102 665,22	0,00	303 746,92	0,00	195,86
	RAZEM	1 909 089,61	2 946 700,00	2 296 849,83	77,95	20,31
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	18 051,64	0,00	129 395,65	0,00	616,81
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 891 037,97	2 946 700,00	2 167 454,18	73,56	14,62
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 257,46	17 300,00	8 738,33	50,51	-28,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 663,45	524 760,00	379 300,92	72,28	7,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 266,06	94 330,00	67 767,01	71,84	16,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,54	13 530,00	6 341,46	46,87	-2,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 898,66	57 000,00	35 854,58	62,90	-0,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,07	145 300,00	103 112,50	70,97	5,65
4260	Zakup energii	219 657,48	316 100,00	245 307,76	77,60	11,68
4270	Zakup usług remontowych	284 975,87	256 220,00	231 214,76	90,24	-18,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	1 000,00	180,00	18,00	-41,94
4300	Zakup usług pozostałych	431 850,90	518 841,00	408 338,64	78,70	-5,44
4350	Zakup dostępu do sieci komputerowej	1 826,83	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 522,09	12 500,00	4 437,37	35,50	-1,87
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 271,85	0,00	0,00	0,00	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	104 000,00	75 388,57	72,49	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 159,91	4 500,00	3 398,64	75,53	7,55
4430	Różne opłaty i składki	21 104,47	26 500,00	20 030,57	75,59	-5,09
4440	Odpisy na ZPŚS	14 658,65	15 579,00	14 439,86	92,69	-1,49
4480	Podatek od nieruchomości	25 550,00	33 900,00	25 686,00	75,77	0,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 598,00	168 000,00	121 133,00	72,10	-2,78

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014	Plan wg stanu na 30.09.2015	Wykonanie wg stanu na 30.09.2015	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 421,85	20 000,00	17 038,54	85,19	10,48
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	720,00	1 000,00	390,00	39,00	-45,83
4700	Szkolenie pracowników	849,00	3 000,00	1 332,50	44,42	56,95
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 084,86	420 000,00	78 496,80	18,69	7 135,66
	Koszty amortyzacji	103 254,45	150 000,00	109 033,19	72,69	5,60
	Inne zmniejszenia	74 035,52	0,00	210 493,18	0,00	184,31
	RAZEM	1 909 089,61	2 946 700,00	2 296 849,83	77,95	20,31
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	1 909 089,61	2 946 700,00	2 296 849,83	77,95	20,31