

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2011 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2010	Plan wg stanu na 30.09.2011	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-129 773,51	-574,00	-573,33	0,00	-99,56
II	Przychody ogółem	3 003 355,34	3 886 100,00	2 410 978,13	62,04	-19,72
	w tym:					
75	Dochody z najmu i dzierżawy	682 798,29	963 360,00	692 907,34	71,93	1,48
83	Wpływy z usług	1 969 300,55	2 619 140,00	1 415 181,17	54,03	-28,14
92	Pozostałe odsetki	9 453,55	5 000,00	9 129,19	0,00	-3,43
97	Pozostałe przychody	37 156,03	25 000,00	26 588,52	0,00	-28,44
244	Dotacja z funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	181 693,00	273 600,00	255 200,00	93,27	40,46
	Pokrycie amortyzacji	114 103,06			0,00	0,00
	Inne zwiększenia	8 850,86		11 971,91	0,00	35,26
	RAZEM	2 873 581,83	3 885 526,00	2 410 404,80	62,04	-16,12
					0,00	
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	104 846,36	0,00	24 384,83	0,00	-76,74
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 768 735,47	3 885 526,00	2 381 729,97	61,30	-13,98
	w tym:					
302	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 764,12	29 870,00	11 559,32	38,70	-46,89
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 590,38	642 200,00	451 982,26	70,38	6,45
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 570,88	109 800,00	67 678,23	61,64	3,21
412	Składki na Fundusz Pracy	9 844,92	17 000,00	10 323,83	60,73	4,86
417	Wynagrodzenia bezosobowe	31 909,80	66 916,00	38 178,63	57,05	19,65
421	Zakup materiałów i wyposażenia	138 190,87	223 810,00	159 312,43	71,18	15,28
426	Zakup energii	199 653,96	279 330,00	215 772,10	77,25	8,07
427	Zakup usług remontowych	173 507,89	295 350,00	164 632,17	55,74	-5,12
428	Zakup usług zdrowotnych	560,00	1 000,00	695,00	69,50	24,11
430	Zakup usług pozostałych	527 879,21	692 800,00	541 833,34	78,21	2,64
435	Zakup dostępu do sieci komputerowej	1 161,00	1 600,00	711,00	44,44	-38,76
436	Zakup usług telefonii komórkowej	5 203,42	7 500,00	4 961,81	66,16	-4,64
437	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 615,59	2 600,00	1 701,76	65,45	5,33
441	Podróże służbowe krajowe	5 884,35	6 360,00	2 759,18	43,38	-53,11
443	Różne opłaty i składki	955 298,39	1 361 490,00	594 659,95	43,68	-37,75
444	Odpisy na ZFŚS	19 594,61	20 570,00	19 453,72	94,57	-0,72
448	Podatek od nieruchomości	39 802,00	59 300,00	40 286,00	67,94	1,22
453	Podatek od towarów i usług VAT	4 751,48	12 440,00	4 732,67	38,04	-0,40
461	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	89,00	1 850,00	1 380,00	74,59	1 450,56
470	Szkolenie pracowników	1 940,00	1 640,00	1 399,00	85,30	-27,89
474	Zakup materiałów papierniczych	964,04			0,00	0,00
475	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty amortyzacji	114 103,06			0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	24 856,50		47 717,57	0,00	91,97
	RAZEM	2 873 581,83	3 885 526,00	2 406 114,80	61,93	-16,27
	Podatek dochodowy od osób prawnych			4 290,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			2 410 404,80		