

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2009 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2008	Plan wg stanu na 30.09.2009	Wykonanie wg stanu na 30.09.2009	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-157 662,68	-101 889,00	-101 888,89	100,00	-35,38
II	Przychody ogółem	2 774 690,78	3 496 654,00	2 503 216,18	71,59	-9,78
	w tym:					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	667 691,82	947 110,00	674 925,51	71,26	1,08
0830	Wpływy z usług	1 516 243,42	2 161 450,00	1 471 546,16	68,08	-2,95
0920	Pozostałe odsetki	5 592,39	5 000,00	7 398,36	147,97	32,29
0970	Pozostałe przychody	52 808,15	39 000,00	43 769,80	112,23	-17,12
2440	Dotacja z funduszu celowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	416 462,00	163 094,00	163 094,00	100,00	-60,84
	Pokrycie amortyzacji	115 893,00	156 000,00	114 407,67	73,34	-1,28
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	3 074,68	0,00	0,00
	RAZEM	2 617 028,10	3 394 765,00	2 401 327,29	70,74	-8,24
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-142 474,01	0,00	-178 371,55	0,00	25,20
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 759 502,11	3 394 765,00	2 579 698,84	75,99	-6,52
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 841,06	31 150,00	20 368,58	65,39	-2,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 378,56	576 100,00	428 393,10	74,36	-22,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 772,70	96 660,00	65 919,33	68,20	-16,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 561,02	15 340,00	10 061,67	65,59	-19,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 585,19	35 000,00	27 138,94	77,54	6,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 392,90	224 811,00	181 969,06	80,94	-25,85
4260	Zakup energii	243 572,86	315 400,00	199 254,35	63,18	-18,20
4270	Zakup usług remontowych	133 005,94	207 694,00	210 167,47	101,19	58,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	960,00	340,00	35,42	-27,97
4300	Zakup usług pozostałych	644 464,31	674 020,00	517 602,13	76,79	-19,68
4350	Zakup dostępu do sieci komputerowej	560,70	800,00	1 001,58	125,20	78,63
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 516,10	6 780,00	4 755,86	70,15	-13,78
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 837,35	3 800,00	1 782,14	46,90	-37,19
4410	Podróże służbowe krajowe	4 645,62	5 660,00	2 916,95	51,54	-37,21
4430	Różne opłaty i składki	552 845,87	876 480,00	641 229,55	73,16	15,99
4440	Odpisy na ZFŚS	21 641,76	17 760,00	19 287,41	108,60	-10,88
4480	Podatek od nieruchomości	41 082,50	57 100,00	42 168,19	73,85	2,64
4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 757,26	12 000,00	11 878,36	98,99	35,64
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 000,00	1 327,00	132,70	17,96
4700	Szkolenie pracowników	1 887,00	1 260,00	1 190,00	94,44	-36,94
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 295,91	1 700,00	967,30	56,90	-25,36
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 700,09	6 300,00	8 041,99	127,65	71,10
6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
	Koszty amortyzacji	115 893,00	156 000,00	114 407,67	73,34	-1,28
	Inne zmniejszenia	40 667,41	0,00	45 530,21	0,00	11,96
	RAZEM	2 617 028,10	3 394 765,00	2 401 327,29	70,74	-8,24