

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2009 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	Plan wg stanu na 31.12.2009	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-157 662,68</b>	<b>-101 889,00</b>	<b>-101 888,89</b>	<b>100,00</b>	<b>-35,38</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 597 845,40</b>	<b>3 601 252,00</b>	<b>3 366 358,48</b>	<b>93,48</b>	<b>-6,43</b>
	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	903 869,40	947 110,00	913 215,22	96,42	1,03
0830	Wpływy z usług	1 976 865,25	2 163 496,00	1 948 235,89	90,05	-1,45
0920	Pozostałe odsetki	9 680,98	7 500,00	8 790,60	117,21	-9,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 468,98	39 000,00	52 415,48	134,40	43,73
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	516 344,00	263 146,00	263 146,00	100,00	-49,04
	Pokrycie amortyzacji	154 616,79	156 000,00	152 480,61	97,74	-1,38
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	3 074,68	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>3 440 182,72</b>	<b>3 499 363,00</b>	<b>3 264 469,59</b>	<b>93,29</b>	<b>-5,11</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-101 888,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-129 773,51</b>	<b>-</b>	<b>27,37</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>3 542 098,61</b>	<b>3 499 363,00</b>	<b>3 394 243,10</b>	<b>97,00</b>	<b>-4,17</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 602,13	31 150,00	28 277,77	90,78	52,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 674,44	576 100,00	568 889,52	98,75	-20,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 792,03	48 990,00	47 414,66	96,78	-13,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 646,34	96 660,00	95 646,89	98,95	-15,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 928,67	15 340,00	14 527,18	94,70	-18,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 058,45	35 000,00	34 586,27	98,82	-1,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 712,57	227 311,00	213 203,87	93,79	-30,49
4260	Zakup energii	306 586,87	308 839,00	265 575,09	85,99	-13,38
4270	Zakup usług remontowych	159 711,17	307 746,00	272 991,92	88,71	70,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	960,00	430,00	44,79	-52,33
4300	Zakup usług pozostałych	802 478,23	691 626,00	691 445,39	99,97	-13,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	872,30	1 400,00	1 388,58	99,18	59,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 678,31	6 400,00	6 285,86	98,22	-5,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 462,74	2 400,00	2 343,35	97,64	-32,33
4410	Podróże służbowe krajowe	6 248,82	5 660,00	4 501,68	79,53	-27,96
4430	Różne opłaty i składki	721 164,60	860 180,00	821 564,86	95,51	13,92
4440	Odpisy na ZFŚS	21 641,76	19 291,00	19 287,41	99,98	-10,88
4480	Podatek od nieruchomości	54 671,00	56 140,00	56 123,00	99,97	2,66
4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 318,25	15 560,00	15 552,50	99,95	37,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 435,00	3 000,00	1 183,94	39,46	-17,50

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	Plan wg stanu na 31.12.2009	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-36,55
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 574,51	1 700,00	1 259,23	74,07	-20,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 375,09	8 110,00	8 041,99	99,16	49,62
6080	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	-
	Koszty amortyzacji	154 616,79	156 000,00	152 480,61	97,74	-1,38
	Inne zmniejszenia	19 109,54	0,00	47 441,53	-	148,26
	<b>RAZEM</b>	<b>3 440 209,72</b>	<b>3 499 363,00</b>	<b>3 264 469,59</b>	<b>93,29</b>	<b>-5,11</b>