

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za III kwartał 2014 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013	Plan wg stanu na 30.09.2014	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-68 817,99	-61 795,00	-61 794,74	100,00	-10,21
II	Przychody ogółem	1 919 055,37	2 608 495,00	1 970 884,35	75,56	2,70
	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	785 188,92	1 118 900,00	824 819,15	73,72	5,05
0830	Wpływy z usług	569 392,26	903 000,00	547 538,52	60,64	-3,84
0920	Pozostałe odsetki	1 368,09	795,00	913,09	114,85	-33,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 237,73	25 000,00	22 343,92	89,38	-3,85
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	409 350,00	425 800,00	369 350,00	86,74	-9,77
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 963,00	0,00	0,00	-	-100,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100 010,30	135 000,00	103 254,45	76,48	3,24
	Inne zwiększenia	20 545,07	0,00	102 665,22	-	399,71
	RAZEM	1 850 237,38	2 546 700,00	1 909 089,61	74,96	3,18
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 972,17	0,00	18 051,64	-	-9,62
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	1 830 265,21	2 546 700,00	1 891 037,97	74,25	3,32
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 443,44	17 300,00	12 257,46	70,85	-8,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 330,17	491 130,00	351 663,45	71,60	-2,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 950,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 972,13	91 270,00	58 266,06	63,84	-2,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 994,08	13 150,00	6 500,54	49,43	-18,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,98	57 000,00	35 898,66	62,98	-12,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 641,77	154 100,00	97 600,07	63,34	-10,16
4260	Zakup energii	231 588,72	316 100,00	219 657,48	69,49	-5,15
4270	Zakup usług remontowych	248 055,90	320 221,00	284 975,87	88,99	14,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	1 000,00	310,00	31,00	-58,11
4300	Zakup usług pozostałych	483 533,46	606 400,00	431 850,90	71,22	-10,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	891,00	2 300,00	1 826,83	79,43	105,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 060,32	7 600,00	4 522,09	59,50	11,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 548,57	2 600,00	1 271,85	48,92	-17,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 309,62	4 500,00	3 159,91	70,22	-4,52
4430	Różne opłaty i składki	14 840,21	26 500,00	21 104,47	79,64	42,21
4440	Odpisy na ZFŚS	14 476,33	16 080,00	14 658,65	91,16	1,26
4480	Podatek od nieruchomości	25 595,00	33 900,00	25 550,00	75,37	-0,18

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013	Plan wg stanu na 30.09.2014	Wykonanie wg stanu na 30.09.2014	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 044,00	175 200,00	124 598,00	71,12	189,47
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 604,21	20 000,00	15 421,85	77,11	13,36
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	770,00	1 000,00	720,00	72,00	-6,49
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 621,00	3 000,00	849,00	28,30	-67,61
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	9 963,00	9 399,00	1 084,86	11,54	-89,11
	Koszty amortyzacji	100 010,30	135 000,00	103 254,45	76,48	3,24
	Inne zmniejszenia	38 131,00	0,00	74 035,52	0,00	94,16
	RAZEM	1 850 237,38	2 546 700,00	1 909 089,61	74,96	3,18
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	-	-
	OGÓŁEM	1 850 237,38	2 546 700,00	1 909 089,61	74,96	3,18