

**Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg**

**Wykonanie budżetu za III kwartał 2013 roku**

**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012	Plan wg stanu na 30.09.2013	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013	% 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>-508,93</b>	<b>-68 818,00</b>	<b>-68 817,99</b>	<b>100,00</b>	<b>13 422,09</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 635 013,32</b>	<b>2 623 418,00</b>	<b>1 919 055,37</b>	<b>73,15</b>	<b>17,37</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	678 734,64	1 011 818,00	785 188,92	77,60	15,68
0830	Wpływy z usług	597 844,77	700 800,00	569 392,26	81,25	-4,76
0920	Pozostałe odsetki	1 825,48	1 000,00	1 368,09	136,81	-25,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 138,22	21 000,00	23 237,73	110,66	-20,25
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	319 350,00	465 800,00	409 350,00	87,88	28,18
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	290 000,00	9 963,00	3,44	-
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	133 000,00	100 010,30	75,20	-
	Inne zwiększenia	8 120,21	0,00	20 545,07	-	153,01
	<b>RAZEM</b>	<b>1 634 504,39</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>1 850 237,38</b>	<b>72,43</b>	<b>13,20</b>
<b>III</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-70 980,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19 972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-128,14</b>
<b>IV</b>	<b>Wydatki stanowiące koszty działalności</b>	<b>1 806 144,98</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>1 830 265,21</b>	<b>71,65</b>	<b>1,34</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,17	17 300,00	13 443,44	77,71	8,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 091,97	486 750,00	362 330,17	74,44	0,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 560,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 469,98	90 460,00	59 972,13	66,30	2,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,52	13 030,00	7 994,08	61,35	-2,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 164,30	47 000,00	41 100,98	87,45	-2,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 979,42	119 583,00	108 641,77	90,85	-3,84
4260	Zakup energii	191 645,71	293 860,00	231 588,72	78,81	20,84
4270	Zakup usług remontowych	241 484,14	258 000,00	248 055,90	96,15	2,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 000,00	740,00	74,00	196,00
4300	Zakup usług pozostałych	540 128,50	607 540,00	483 533,46	79,59	-10,48
4350	Zakup dostępu do sieci komputerowej	891,00	1 300,00	891,00	68,54	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 087,00	6 600,00	4 060,32	61,52	-0,65
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 587,44	2 600,00	1 548,57	59,56	-2,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,20	4 500,00	3 309,62	73,55	2,71

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.09.2012	Plan wg stanu na 30.09.2013	Wykonanie wg stanu na 30.09.2013	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4430	Różne opłaty i składki	21 270,34	24 000,00	14 840,21	<b>61,83</b>	<b>-30,23</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	14 476,33	15 648,00	14 476,33	<b>92,51</b>	<b>0,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości	41 360,00	33 269,00	25 595,00	<b>76,93</b>	<b>-38,12</b>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 600,00	43 044,00	<b>94,39</b>	-
4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 053,01	18 000,00	13 604,21	<b>75,58</b>	<b>50,27</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722,00	1 000,00	770,00	<b>77,00</b>	<b>6,65</b>
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,30	3 000,00	2 621,00	<b>87,37</b>	<b>66,28</b>
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	290 000,00	9 963,00	<b>3,44</b>	-
	Koszty amortyzacji	100 659,74	133 000,00	100 010,30	<b>75,20</b>	<b>-0,65</b>
	Inne zmniejszenia	37 462,91	0,00	38 131,00	-	<b>1,78</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 735 164,13</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>1 850 237,38</b>	<b>72,43</b>	<b>6,63</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 735 164,13</b>	<b>2 554 600,00</b>	<b>1 850 237,38</b>	<b>72,43</b>	<b>6,63</b>