

Jednostka. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2014 roku

ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	Plan wg stanu na 31.12.2014	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-68 817,99	-61 795,00	-61 794,74	100,00	-10,21
II	Przychody ogółem	2 522 677,52	2 949 495,00	2 914 676,98	98,82	15,54
	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	1 041 778,83	1 118 900,00	1 096 138,69	97,97	5,22
0830	Wpływy z usług	795 395,90	903 000,00	856 611,85	94,86	7,70
0920	Pozostałe odsetki	1 664,23	795,00	2 203,81	277,21	32,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 343,48	25 000,00	25 625,00	102,50	1,11
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	465 800,00	425 800,00	425 800,00	100,00	-8,59
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 963,00	330 000,00	329 512,75	99,85	724,54
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	133 410,73	146 000,00	145 019,08	99,33	8,70
	Inne zwiększenia	19 321,35	0,00	33 765,80	0,00	74,76
	RAZEM	2 453 859,53	2 887 700,00	2 852 882,24	98,79	16,26
III	Stan środków obrotowych na koniec roku	-61 794,74	0,00	-38 316,73	0,00	-37,99
IV	Wydatki stanowiące koszty działalności	2 515 654,27	2 887 700,00	2 891 198,97	100,12	14,93
	w tym:					
3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 947,41	18 500,00	17 810,79	96,27	-6,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 618,85	491 130,00	490 730,95	99,92	0,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 026,44	41 950,00	39 083,38	93,17	2,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 372,21	91 270,00	88 729,86	97,22	0,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 264,84	13 150,00	9 860,91	74,99	-12,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 437,14	57 000,00	45 805,24	80,36	-14,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 448,51	128 670,00	115 665,44	89,89	-18,80
4260	Zakup energii	308 472,82	302 100,00	299 943,64	99,29	-2,76
4270	Zakup usług remontowych	287 121,76	368 901,00	368 740,75	99,96	28,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 160,00	1 103,00	95,09	-3,25
4300	Zakup usług pozostałych	643 417,01	601 600,00	598 395,68	99,47	-7,00
4350	Zakup dostępu do sieci komputerowej	1 423,79	2 520,00	2 468,83	97,97	73,40
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 356,41	7 600,00	5 968,90	78,54	11,43
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 032,71	2 600,00	1 652,10	63,54	-18,72
4410	Podróże służbowe krajowe	4 553,81	4 620,00	4 230,33	91,57	-7,10
4430	Różne opłaty i składki	21 485,81	28 350,00	27 905,07	98,43	29,88
4440	Odpisy na ZFŚS	14 476,33	16 080,00	14 658,65	91,16	1,26

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Dynamika
---	-----------------	-----------	------	-----------	---	----------

		wg stanu na 31.12.2013	wg stanu na 31.12.2014	wg stanu na 31.12.2014	wykonania (5 : 4)	zmian (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4480	Podatek od nieruchomości	32 030,00	35 320,00	33 701,00	95,42	5,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 742,00	165 780,00	164 734,00	99,37	92,13
4530	Podatek od towarów i usług VAT	17 590,45	20 000,00	18 935,09	94,68	7,64
4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 000,00	920,00	92,00	2,22
4700	Szkolenie pracowników	3 215,00	3 000,00	1 155,00	38,50	-64,07
4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	39 963,00	339 399,00	338 911,17	99,86	748,06
	Koszty amortyzacji	133 410,73	146 000,00	145 019,08	99,33	8,70
	Inne zmniejszenia	70 207,24	0,00	55 070,11	0,00	-21,56
	RAZEM	2 453 859,53	2 887 700,00	2 852 882,24	98,79	16,26
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	2 453 859,53	2 887 700,00	2 852 882,24	98,79	16,26