

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych  
za okres od 01.01.2003-31.12.2003 r.  
w układzie szczegółowym**

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXVIII/231/04  
Rady Miejskiej w P-cach  
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
			<b>OGÓLEM</b>	<b>98 997 803</b>	<b>79 487 126</b>	<b>77 376 444,15</b>	<b>97,3%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 908 970</b>	<b>12 463 902</b>	<b>11 922 713,16</b>	<b>95,7%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy-MZK</b>	<b>8 544 354</b>	<b>7 934 000</b>	<b>7 674 260,30</b>	<b>96,7%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	50 000	42 000	40 497,38	96,4%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 000	4 094 000	3 957 749,23	96,7%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000	297 976,65	93,1%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000	720 000	706 023,16	98,1%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	97 864,12	95,9%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	20 000	38 000	33 023,65	86,9%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825 000	1 900 000	1 856 682,43	97,7%
		<b>4260</b>	Zakup energii	62 000	95 800	64 566,86	67,4%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 000	45 000	24 834,03	55,2%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 550 000	1 672 366	1 563 318,30	93,5%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000	5 840,18	83,4%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	87 401,79	97,1%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	21 000	20 527,40	97,7%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	0	5 000	4 897,10	97,9%
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	960,38	96,0%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200	103,90	52,0%

		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	56 597	56 292,12	99,5%
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		12 037	12 037,00	100,0%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	3 000	994,50	33,2%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	5 000	4 760,00	95,2%
			Inne zmniejszenia	184 454	241 000	275 133,13	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-570 100	-1 537 000	-1 437 223,01	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>4 364 616</b>	<b>4 529 902</b>	<b>4 248 452,86</b>	<b>93,8%</b>
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagradzeń	4 500	10 000	8 611,35	<b>86,1%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	1 021 000	1 018 477,69	99,8%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	57 333,04	81,9%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	196 000	190 717,04	97,3%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25 000	26 000	25 722,80	98,9%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	251 572	245 996,76	97,8%
		<b>4260</b>	Zakup energii	31 000	43 000	37 371,46	86,9%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	56 000	30 000	23 786,28	79,3%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000	6 000	5 428,40	90,5%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	842 537	991 537	923 564,91	93,1%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 000	4 205	3 682,18	87,6%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 000	23 000	20 263,85	88,1%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100	20 295	20 295,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	12 863	12 863	9 645,04	75,0%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych.			43 673,00	
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	26 800	21 401,27	79,9%
		<b>4570</b>	Podatki od nieterminowych wpłat z tytułu podat. i opłat.	0	500	500,00	100,0%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.		300	300,00	100,0%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw. i innych jedn.org.		200	146,48	73,2%

		Inne zmniejszenia	1 684 616	1 684 616	1 708 530,97		
		Stan funduszu na koniec okresu spraw.	0	112 014	-116 994,66		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 205 820</b>	<b>64 374 550</b>	<b>62 728 113,96</b>	<b>97,4%</b>	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej - Zakład Gospod.Komunal.i Mieszk.</b>	<b>81 547 300</b>	<b>62 679 371</b>	<b>61 072 039,35</b>	<b>97,4%</b>	
		<b>3020</b> Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	216 900	437 000	380 629,76	87,1%	
		<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150 805	17 150 805	16 579 556,62	96,7%	
		<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000	1 400 000	1 294 225,86		
		<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195 000	3 195 000	3 019 329,33	94,5%	
		<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	438 000	438 000	410 867,96	93,8%	
		<b>4140</b> Wpłata na PFRON	6 000	10 400	10 343,34	99,5%	
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	15 889 200	13 658 000	12 436 796,20	91,1%	
		<b>4260</b> Zakup energii	5 839 400	5 577 660	5 250 153,17	94,1%	
		<b>4270</b> Zakup usług remontowych	2 670 600	1 586 370	1 429 274,31	90,1%	
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	22 228 100	14 602 250	13 984 675,84	95,8%	
		<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	73 000	75 000	66 702,27	88,9%	
		<b>4420</b> Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 100	0,00	0,0%	
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki	165 730	155 200	130 865,30	84,3%	
		<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 000	550 700	528 598,69	96,0%	
		<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	2 517 500	2 750 000	2 714 504,80	98,7%	
		<b>4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 300	25 000	19 206,10	76,8%	
		<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 610 600	1 432 248	1 295 595,13	90,5%	
		<b>4530</b> Podatek od towarów i usług (VAT)	102 300	65 000	52 506,88	80,8%	
		<b>4590</b> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 220	100 000	76 123,74	76,1%	

		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 000	1 990 000	1 954 601,97	98,2%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	775 000	549 700	546 986,74	99,5%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	565 000	555 500	551 733,21	99,3%
			Inne zmniejszenia	6 600 545	12 200 500	12 068 018,63	98,9%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-1 900 000	-15 826 062	-13 729 256,50	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność - Miejski Zakład Pogrzebowy</b>	<b>1 658 520</b>	<b>1 695 179</b>	<b>1 656 074,61</b>	<b>97,7%</b>
		<b>2370</b>	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	21 200	20 200	20 138,47	99,7%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000	617 000	609 151,81	98,7%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400	52 400	50 949,46	96,9%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700	118 700	115 071,37	96,9%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	16 400	16 400	15 895,77	96,9%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	304 450	330 810	330 659,11	100,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	20 000	24 000	23 037,67	96,0%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	31 000	23 000	22 590,00	98,2%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000	850	820,60	96,5%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	101 000	131 891	131 817,25	99,9%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 200	60	60,00	100,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 500	8 400	8 316,60	99,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	16 800	16 800,00	100,0%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	18 742,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	70 150	52 000	48 332,30	92,9%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000	30 000	29 920,99	99,7%

		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	90 000	115 168	115 168,00	100,0%
			Inne zmniejszenia	63 520	70 500	70 497,46	
			Stan środków na koniec okresu sprawozd.	40 000	12 000	-21 894,25	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 883 013</b>	<b>2 648 674</b>	<b>2 725 617,03</b>	102,9%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>2 883 013</b>	<b>2 648 674</b>	<b>2 725 617,03</b>	102,9%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	2 000	2 000	1 816,00	90,8%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 800	997 800	972 164,56	97,4%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400	88 400	75 268,96	96,4%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 123	180 000	173 609,28	96,4%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	27 700	26 000	24 636,79	94,8%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	9 239,20	92,4%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	260 000	252 318,16	97,0%
		<b>4260</b>	Zakup energii	423 760	299 418	296 626,96	99,1%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 000	20 000	19 302,04	96,5%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	140 000	170 000	148 851,34	87,6%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	8 158,35	81,6%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	13 000	12 400	12 355,00	99,6%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	29 765	29 765,00	100,0%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		3 000	2 895,74	96,5%
			Inne zmniejszenia	622 230	625 633	625 633,00	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-85 742	72 976,65	