

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVI/398/05
Rady Miejskiej w P-cach
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

**Wykonanie przychodów zakładów budżetowych
za okres od 01.01.2004 - 31.12.2004 r.
w układzie szczegółowym**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			OGÓLEM	74 185 873	68 304 782	66 605 340,10	97,5%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę -ZEC	0	16 365 633	15 110 273,35	92,3%
	40001		Dostarczanie ciepła	0	9 169 550	7 380 769,03	80,5%
			Stan funduszu na początek roku	0	-4 894 450	-4 894 450,11	
		O830	Wpływy z usług	0	11 600 000	10 831 355,32	93,4%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	904 000	16 260,72	1,8%
		O920	Pozostałe odsetki	0	10 000	17 520,17	175,2%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	500 000	397 976,92	79,6%
			Inne zwiększenia	0	1 050 000	1 012 106,01	96,4%
	40002		Dostarczanie wody - ZWiK	0	7 196 083	7 729 504,32	107,4%
			Stan funduszu na początek roku	0	-8 701 917	-8 567 321,39	
		O830	Wpływy z usług	0	12 900 000	13 190 485,89	102,3%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	65 000	65 276,00	100,4%
		O920	Pozostałe odsetki	0	50 000	38 327,64	76,7%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	370 000	492 315,87	133,1%
			Inne zwiększenia	0	2 513 000	2 510 420,31	99,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 524 620	11 088 611	10 835 441,61	97,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy - MZK	5 980 000	5 873 000	5 651 916,10	96,2%

			Stan funduszu na początek roku	-1 400 000	-1 437 000	-1 437 223,01	
		O830	Wpływy z usług	5 772 000	5 232 397	5 071 214,23	96,9%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	8 000	9 000,99	112,5%
		O920	Pozostałe odsetki	8 000	5 000	3 755,71	75,1%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 500 000	1 954 603	1 893 395,33	96,9%
			Inne zwiększenia	100 000	110 000	111 772,85	101,6%
	60016		Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	4 544 620	5 215 611	5 183 525,51	99,4%
			Stan funduszu na początek roku	112 014	-116 995	-116 994,66	
		O830	Wpływy z usług	1 326 000	2 226 000	2 114 660,85	95,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	266 636,10	106,7%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 181 000	1 181 000	1 181 000,00	100,0%
			Inne zwiększenia	1 675 606	1 675 606	1 738 223,22	103,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 054 033	36 180 804	35 974 287,67	99,4%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM	59 054 033	36 180 804	35 974 287,67	99,4%
			Stan funduszu na początek roku	-13 729 257	-13 729 257	-13 729 257,00	
		O830	Wpływy z usług	64 258 290	34 483 080	34 120 775,78	98,9%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000	42 000	86 722,23	206,5%
		O920	Pozostałe odsetki	295 000	2 147 442	2 148 365,69	100,0%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 470 000	9 937 539	10 049 680,29	101,1%
			Inne zwiększenia	6 660 000	3 300 000	3 298 000,68	99,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 520	1 682 724	1 696 917,39	100,8%
	90095		Pozostała działalność - Miejski Zakład Pogrzebowy	1 718 520	1 682 724	1 696 917,39	100,8%

			Stan funduszu na początek roku	50 000	-21 894	-21 894,25	
		O830	Wpływy z usług	1 545 000	1 573 000	1 581 939,26	100,6%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	39 500	47 000	52 246,53	111,2%
		O920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 199,69	104,0%
			Inne zwiększenia	79 020	79 618	79 426,16	99,8%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 888 700	2 987 010	2 988 420,08	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 888 700	2 987 010	2 988 420,08	100,0%
			Stan funduszu na początek roku		72 977	72 976,65	
		O830	Wpływy z usług	1 257 400	1 227 400	1 227 941,88	100,0%
		O920	Pozostałe odsetki	0	3 000	3 869,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 001 300	1 050 800	1 050 800,00	100,0%
			Inne zwiększenia	630 000	632 833	632 832,55	100,0%