

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVI/398/05
Rady Miejskiej w P-cach
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	74 185 873	68 304 782	66 605 340,10	97,5%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	0	16 365 633	15 110 273,35	92,3%
	40001		Dostarczanie ciepła - Zakład Energetyki Ciepłej	0	9 169 550	7 380 769,03	80,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	0	50 000	29 605,01	59,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 709 540	3 272 193,92	88,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	290 900	263 310,62	90,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	698 000	606 025,03	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	97 000	83 278,56	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 150 000	4 446 569,73	86,3%
		4260	Zakup energii	0	784 300	761 018,36	97,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0	350 000	310 385,54	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	286 670	263 115,10	91,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	17 000	15 242,10	89,7%
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 070	5 388,75	76,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	123 380	102 468,36	83,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	319 860	314 411,90	98,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 700	1 899,16	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300 000	262 431,74	87,5%

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	1 000	34,23	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 000	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 270 000	1 103 420,37	
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	181 400	174 707,35	96,3%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	93 298	90 683,00	
			Inne zmniejszenia	0	4 238 432	2 144 659,17	50,6%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	-8 805 000	-6 870 078,97	
	40002		Dostarczanie wody - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0	7 196 083	7 729 504,32	107,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	0	30 000	17 344,26	57,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 994 410	2 988 245,04	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	240 000	235 336,02	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	565 000	550 433,24	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	78 000	75 055,30	96,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	11 900	11 277,20	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750 000	658 996,26	87,9%
		4260	Zakup energii	0	390 000	388 543,49	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0	362 000	338 250,66	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 850 000	4 422 577,79	91,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	17 200	16 420,02	95,5%
		4430	Różne opłaty i składki	0	22 400	20 348,00	90,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	103 870	90 637,46	87,3%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	750 000	308 587,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	0	914 800	914 787,90	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	4 887,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	162 300	159 642,40	98,4%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	3 000	2 725,69	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 000	215,00	7,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	200 000	193 041,23	96,5%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	186 041	136 014,19	73,1%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	76 000	74 325,00	97,8%
			Inne zmniejszenia	0	2 898 000	2 861 770,62	98,7%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	-8 416 838	-6 739 956,45	
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%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	38 000	25 000	20 192,80	80,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 510	3 754 000	3 627 768,67	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000	305 000	285 287,78	93,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 000	670 000	653 500,12	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	95 000	90 828,72	95,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000	32 000	31 102,80	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772 000	1 941 397	1 874 567,18	96,6%
		4260	Zakup energii	85 000	59 000	57 485,98	97,4%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	24 000	18 600,94	77,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	160 000	138 386,51	86,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	13 000	10 852,05	83,5%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	80 000	74 991,43	93,7%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 000	960,38	96,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 190	18 841	17 856,10	94,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65	62	61,38	99,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 735	17 000	9 348,71	55,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	4 700	4 692,21	99,8%
			Inne zmniejszenia	100 000	110 000	106 106,48	96,5%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-1 400 000	-1 437 000	-1 370 674,14	
	60016		Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	4 544 620	5 215 611	5 183 525,51	99,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagradzeń	13 700	7 745	7 585,02	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000	978 000	977 737,89	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	75 000	62 966,39	84,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	215 000	212 986,64	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	28 500	28 156,64	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000	464 500	451 106,87	97,1%
		4260	Zakup energii	44 000	47 000	46 998,22	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 600	19 635	18 960,53	96,6%
		4280-	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 000	3 788,10	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	942 405	1 710 405	1 710 218,57	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	4 185	4 019,20	96,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	30 500	22 435,43	73,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	20 295	36 875	36 875,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	10 000	9 920,40	99,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	24 800	24 337,77	98,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	155	155,00	

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	700	273,96	39,1%
			Inne zmniejszenia	1 675 606	1 675 606	1 739 339,28	103,8%
			Stan funduszu na koniec okresu spraw.	112 014	-116 995	-174 335,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 054 033	36 180 804	35 974 287,67	99,4%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	59 054 033	36 180 804	35 974 287,67	99,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	388 240	140 000	115 783,84	82,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 295 400	9 206 000	9 154 194,43	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260 000	718 000	716 311,94	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075 000	1 706 400	1 693 262,62	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415 000	234 000	232 150,44	99,2%
		4140	Wpłata na PFRON	60 000	42 000	41 539,29	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648 000	6 379 100	6 239 692,72	97,8%
		4260	Zakup energii	5 605 235	4 016 500	3 940 085,56	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 184 770	1 172 500	1 135 405,36	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412 740	7 917 000	7 787 732,59	98,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	68 040	38 690	31 147,06	80,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 100	1 022,85	93,0%
		4430	Różne opłaty i składki	133 505	114 000	111 799,25	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 890	308 640	307 082,73	99,5%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600 000	1 368 000	1 367 139,45	99,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500	25 000	21 559,70	86,2%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 282 000	614 000	611 018,23	99,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 600	71 500	56 906,75	79,6%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 650	66 000	59 026,15	89,4%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 000	842 675	818 101,19	97,1%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	787 500	142 366	120 188,70	84,4%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	260 000	60 835	60 834,18	100,0%
			Inne zmniejszenia	8 342 120	3 174 407	1 937 269,45	61,0%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-14 829 257	-2 277 909	-584 966,81	
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%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	20 000	21 000	20 400,72	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 600	666 600	663 935,90	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600	56 600	51 818,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 220	120 220	118 103,26	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 720	16 720	16 313,62	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 696	323 514	323 506,49	100,0%
		4260	Zakup energii	20 000	19 000	18 929,07	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	55 000	54 873,79	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 230	1 226,30	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	147 606	143 995,72	97,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	469,34	93,9%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	7 100	7 027,00	99,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200	17 200	17 200,00	100,0%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	9 000	19 447,00	216,1%

		4480	Podatek od nieruchomości	73 464	31 507	31 506,90	100,0%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000	80 309	80 308,47	100,0%
			Inne zmniejszenia	79 020	79 618	79 426,16	99,8%
			Stan środków na koniec okresu sprawozd.	50 000	30 000	48 429,47	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 888 700	2 987 010	2 988 420,08	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej - MOSiR	2 888 700	2 987 010	2 988 420,08	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	2 000	2 100	2 004,00	95,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000	1 040 000	1 039 916,54	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400	88 400	85 811,05	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000	197 000	192 231,15	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	27 710,11	99,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	9 477,10	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	230 000	229 566,69	99,8%
		4260	Zakup energii	308 300	203 200	200 498,11	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	37 000	36 270,71	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	240 000	231 174,10	96,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	22 000	21 230,64	96,5%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	11 985,61	92,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	29 914,00	99,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	30 400	30 355,93	99,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	40 100	40 048,32	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		70 000	69 946,90	99,9%
			Inne zmniejszenia	630 000	632 833	632 832,55	100,0%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 977	97 446,57	