

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych  
za okres od 01.01.2005 - 31.12.2005 r.  
w układzie szczegółowym**

Załącznik nr 10  
Do Uchwały nr LXV/554/C  
Rady Miejskiej w P-cach  
Z dnia 26.04.2006 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5	5	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>64 406 364</b>	<b>73 644 355</b>	<b>71 832 004,46</b>	97,5%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</b>	<b>35 691 162</b>	<b>45 535 665</b>	<b>44 542 230,24</b>	97,8%
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła-Zakład Energetyki Ciepłej</b>	<b>17 495 000</b>	<b>22 894 921</b>	<b>21 648 917,99</b>	94,6%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	77 000	52 000	47 495,18	91,3%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 246 160	5 850 000	5 726 450,85	97,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 000	478 000	414 263,35	86,7%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 000	1 080 000	1 020 791,49	94,5%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	154 000	150 000	139 331,25	92,9%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	68 000	25 000	23 537,26	94,1%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	22 500	22 000,00	97,8%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752 500	11 300 000	10 610 065,35	93,9%
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 613 900	1 500 000	1 420 983,77	94,7%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	772 500	250 000	169 238,84	67,7%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	18 000	10 000	8 227,53	82,3%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	434 000	535 000	430 436,17	80,5%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	6 603,83	94,3%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	30 000	27 000	25 451,48	94,3%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	29 683,20	95,8%

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	190 000	190 000	179 795,66	94,6%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	660 000	0,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	560 600	565 000	561 649,30	99,4%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 220,00	81,3%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560 000	660 000	598 701,01	90,7%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	5 000	200	80,96	40,5%
		<b>4570</b>	Odestki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		170 000	61 245,51	36,0%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,0%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 000	330 000	105 319,29	31,9%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	345 000	301 405	294 349,74	97,7%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	210 000	29 495	28 886,00	97,9%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	2 440 000	3 903 321	2 913 729,08	
			odpisy amortyzacji		1 740 000	1 721 988,15	
			inne zmniejszenia		2 163 321	1 191 740,93	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-11 532 160	-5 236 500	-3 190 618,11	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody-Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>18 196 162</b>	<b>22 640 744</b>	<b>22 893 312,25</b>	<b>101,1%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	130 500	37 000	31 229,81	84,4%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 440	5 028 600	4 961 757,85	98,7%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 300	403 000	387 990,34	96,3%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 430	938 200	920 137,39	98,1%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	130 970	127 200	125 489,16	98,7%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	41 800	41 000	40 165,50	98,0%

		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 020	4 020,00	100,0%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673 200	1 064 300	1 056 171,86	99,2%
		<b>4260</b>	Zakup energii	841 300	700 000	693 616,10	99,1%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	454 200	377 300	377 140,10	100,0%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	10 000	6 500	6 234,40	95,9%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 500 300	9 348 800	9 220 358,08	98,6%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 800	6 763,83	99,5%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	25 100	40 500	37 135,84	91,7%
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	39 500	51 100	47 877,00	93,7%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 700	162 000	161 050,32	99,4%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000	650 000	575 426,00	88,5%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 585 000	1 640 400	1 640 317,20	100,0%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 800	7 000	6 946,00	99,2%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	273 400	270 900	257 817,18	95,2%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	14 000	12 000	11 750,69	97,9%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	3 019 200	3 018 119,87	100,0%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	18 000	17 762,00	98,7%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	645 000	615 129,98	95,4%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	370 000	86 810	59 767,04	68,8%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	130 000	99 860	99 859,02	100,0%
			środki włas. zarezerwowane na inwestycje			22 710,00	

		Zmniejszenie funduszu w tym:	4 960 000	7 802 600	8 174 898,43	
		odpisy amortyzacji		4 572 686	4 572 685,50	
		inne zmniejszenia		3 229 914	3 602 212,93	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-9 368 778	-9 947 346	-9 684 328,74	97,4%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 426 111</b>	<b>7 943 741</b>	<b>7 246 294,81</b>	<b>91,2%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy-MZK</b>	<b>6 063 000</b>	<b>4 202 000</b>	<b>3 887 761,53</b>	<b>92,5%</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	25 000	45 000	39 008,89	86,7%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 000	2 600 000	2 503 737,26	96,3%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000	267 000	193 851,22	72,6%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 000	476 000	459 627,22	96,6%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	94 000	70 000	63 514,12	90,7%
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	32 896	35 000	34 100,10	97,4%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	6 000	5 912,06	98,5%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052 400	1 453 900	1 410 588,92	97,0%
	<b>4260</b>	Zakup energii	60 652	42 000	41 255,46	98,2%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	24 672	12 000	10 747,58	89,6%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	14 000	6 000	5 633,50	93,9%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	132 260	95 000	89 117,18	93,8%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 000	916,83	91,7%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8 620	6 000	5 929,36	98,8%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	80 000	65 000	64 996,96	100,0%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	87 000	84 304,92	96,9%
	<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	90 000	69 766,00	77,5%
	<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 pozostałych podatków i opłat	15 000	10 000	4 522,27	45,2%

		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000	16 429,78	82,1%
		<b>4650</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0	100	51,72	51,7%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	36 000	0,00	0,0%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000	15 000	12 239,58	81,6%
			Zmniejszenie funduszu w tym:	100 000	200 000	89 884,35	
			odpisy amortyzacji				
			inne zmniejszenia				
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-1 437 000	-1 437 000	-1 319 334,13	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>4 363 111</b>	<b>3 741 741</b>	<b>3 358 533,28</b>	<b>89,8%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagradzeń	10 000	5 500	4 969,54	90,4%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000	928 500	901 138,32	97,1%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	75 000	71 270,38	95,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000	200 000	188 085,18	94,0%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	29 000	27 000	24 966,14	92,5%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	98 775	105 000	103 599,00	98,7%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	480 000	478 479,30	99,7%
		<b>4260</b>	Zakup energii	44 000	41 000	40 963,76	99,9%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	40 000	16 000	15 373,23	96,1%
		<b>4280-</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 000	1 846,40	92,3%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	800 000	540 000	536 312,11	99,3%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 225	500	429,89	86,0%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 500	5 500	5 401,95	98,2%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	26 000	37 000	34 775,29	94,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	31 500	31 500,00	100,0%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	3 782,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	14 000	0	0,00	0

		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	25 000	22 430,77	89,7%
		<b>4600</b>	Kary i odzkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 000	4 265,98	85,3%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	1 675 606	1 391 576	1 402 075,40	
			odpisy amortyzacji		1 391 576	1 382 249,06	
			inne zmniejszenia			19 826,34	
			Stan funduszu na koniec okresu spraw.	-116 995	-174 335	-513 131,36	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 473 491</b>	<b>15 257 819</b>	<b>15 310 603,08</b>	<b>100,3%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej -ZGM</b>	<b>13 473 491</b>	<b>15 257 819</b>	<b>15 310 603,08</b>	<b>100,3%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	83 000	43 000	28 998,27	67,4%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 338 900	3 977 011	3 931 934,41	98,9%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000	320 038	300 926,81	94,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 862	728 297	707 791,00	97,2%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	109 565	102 154	99 452,17	97,4%
		<b>4140</b>	Wpłata na PFRON	58 000	47 500	47 121,80	99,2%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	29 815,00	99,4%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	860 000	860 000	824 113,03	95,8%
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 139 000	3 223 680	3 054 796,48	94,8%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 026 000	1 006 982	1 006 425,36	99,9%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 000	3 758,52	94,0%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 100 473	3 501 985	3 249 318,58	92,8%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 100	6 200	5 803,84	93,6%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	19 000	9 600	7 582,39	79,0%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	40 000	30 000	24 397,00	81,3%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000	153 000	150 606,88	98,4%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	120 000	53 191,00	44,3%

		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	504 000	490 000	489 423,90	99,9%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	6 000	5 324,70	88,7%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500	38 500	36 651,81	95,2%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	26 000	23 884,43	91,9%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	15 000	9 692,93	64,6%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	70 649,86	88,3%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	70 000	68 770,17	98,2%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	370 000	235 000	234 190,79	99,7%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000	215 000	139 963,34	65,1%
			Środ.własne zarezerwowane na inwestycje			74 245,50	
			Zmniejszenie funduszu w tym:	1 140 000	1 705 000	2 357 921,27	
			odpisy amortyzacji		963 000	951 303,61	
			inne zmniejszenia		742 000	1 406 617,66	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2 977 909	-1 786 128	-1 726 148,16	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 773 600</b>	<b>1 865 130</b>	<b>1 792 685,16</b>	<b>96,1%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność - Miejski Zakład Pogrzebowy</b>	<b>1 773 600</b>	<b>1 865 130</b>	<b>1 792 685,16</b>	<b>96,1%</b>
		<b>2370</b>	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	20 000	18 500	17 813,54	96,3%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 300	697 300	681 625,93	97,8%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200	59 200	51 497,23	87,0%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 100	124 100	120 239,08	96,9%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	18 500	18 500	16 617,62	89,8%

		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000	13 842,80	81,4%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000	372 430	371 990,10	99,9%
		<b>4260</b>	Zakup energii	20 000	18 500	17 554,31	94,9%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	40 000	73 000	72 895,49	99,9%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 200	2 188,10	99,5%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	104 000	154 593	147 278,50	95,3%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	550	548,00	99,6%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 000	600	468,78	78,1%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	9 500	6 302	6 302,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 255	18 255,00	100,0%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	25 000	18 090,00	72,4%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	75 900	37 900	37 570,60	99,1%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	56 000	66 000	65 468,06	99,2%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	82 600	73 200	73 168,96	
			odpisy amortyzacji		73 200	73 168,96	
			inne zmniejszenia		0	0,00	
			Stan środków na koniec okresu sprawozd.	50 000	32 000	9 271,06	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 042 000</b>	<b>3 042 000</b>	<b>2 940 191,17</b>	<b>96,7%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>3 042 000</b>	<b>3 042 000</b>	<b>2 940 191,17</b>	<b>96,7%</b>
		<b>2370</b>	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0	0	24 469,57	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2 000	2 000	1 890,00	94,5%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 600	1 077 600	1 075 174,11	99,8%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 440	90 440	85 273,05	94,3%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000	216 000	206 486,31	95,6%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	28 300	28 300	27 264,02	96,3%



## Arkusz1

		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	11 000	15 000	14 893,82	99,3%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	32 000	31 943,83	99,8%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	280 000	268 420,64	95,9%
		<b>4260</b>	Zakup energii	381 660	273 264	228 703,60	83,7%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	26 760,30	89,2%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	168 500	180 000	169 425,61	94,1%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci usług Internet	1 500	1 500	1 344,70	89,6%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	16 977,08	84,9%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	13 000	13 300	13 294,00	100,0%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	35 196	35 196,00	100,0%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	30 000	35 400	35 368,84	99,9%
			Zmniejszenie funduszu w tym:	632 000	632 000	737 680,53	
			odpisy amortyzacji		632 000	627 740,13	
			inne zmniejszenia			109 940,40	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	80 000	-60 374,84	



















