

**Wykonanie przychodów zakładów budżetowych  
za okres od 01.01.2006 – 31.12.2006 r  
w układzie szczegółowym**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 061 331</b>	<b>66 865 094</b>	<b>29 631 247,14</b>	<b>44,3%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę</b>	<b>42 003 907</b>	<b>42 003 907</b>	<b>5 395 789,19</b>	<b>12,8%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła-ZEC</b>	<b>24 445 500</b>	<b>24 445 500</b>	<b>1 595 000,04</b>	<b>6,5%</b>
			Stan funduszu na początek roku	-5 236 500	-5 236 500	-3 225 634,88	61,6%
		<b>O830</b>	Wpływy z usług	26 365 000	26 365 000	3 922 448,94	14,9%
		<b>O870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	5 213,12	17,4%
		<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	5 471,85	10,9%
		<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 497 000	1 497 000	1 692,89	0,1%
			Zwiększenie funduszu w tym:	1 740 000	1 740 000	885 808,12	50,9%
			pokrycie amortyzacji	1 740 000	1 740 000	143 575,41	
			inne zwiększenia	0	0	742 232,71	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody -ZWIK</b>	<b>17 558 407</b>	<b>17 558 407</b>	<b>3 800 789,15</b>	<b>21,6%</b>
			Stan funduszu na początek roku	-10 481 693	-10 481 693	-9 684 328,74	92,4%
		<b>O830</b>	Wpływy z usług	23 045 100	22 000 100	10 185 294,69	46,3%
		<b>O870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	212,90	4,3%
		<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	60 000	150 000	138 744,29	92,5%
		<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	130 000	1 085 000	1 005 560,23	92,7%
			Zwiększenie funduszu w tym:	4 800 000	4 800 000	2 155 305,78	44,9%
			pokrycie amortyzacji	4 600 000	4 600 000	1 944 883,75	42,3%
			inne zwiększenia	200 000	200 000	210 422,03	105,2%

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 736 919</b>	<b>4 970 123</b>	<b>5 092 530,32</b>	102,5%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne- Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>3 736 919</b>	<b>4 970 123</b>	<b>5 092 530,32</b>	102,5%
		Stan funduszu na początek roku	-174 335	-513 131	-513 131,36	100,0%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 300 000	2 650 000	2 726 377,00	102,9%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	0	1 079,79	
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000	86 000	82 433,83	95,9%
	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 200 000	1 337 000	1 337 000,00	100,0%
		Zwiększenie funduszu w tym:	1 410 254	1 410 254	1 458 771,06	103,4%
		pokrycie amortyzacji	1 410 254	1 410 254	1 438 944,72	102,0%
		inne zwiększenia	0	0	19 826,34	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 242 705</b>	<b>14 816 068</b>	<b>14 147 546,87</b>	95,5%
	<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- ZGM</b>	<b>15 242 705</b>	<b>14 816 068</b>	<b>14 147 546,87</b>	95,5%
		Stan funduszu na początek roku	-1 815 038	-1 713 686	-1 713 685,81	100,0%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	14 112 743	13 564 754	12 983 939,96	95,7%
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 162,46	
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	85 000	140 000	198 313,87	141,7%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	20 000	25 000	30 954,59	123,8%
	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 600 000	1 600 000	1 573 560,00	98,3%
		Zwiększenie funduszu w tym:	1 240 000	1 200 000	1 060 301,80	88,4%
		pokrycie amortyzacji	1 240 000	1 000 000	766 249,17	76,6%
		inne zwiększenia	0	200 000	294 052,63	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 887 800</b>	<b>1 985 371</b>	<b>1 882 558,86</b>	94,8%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność- Miejski Zakład Pogrzebowy</b>	<b>1 887 800</b>	<b>1 985 371</b>	<b>1 882 558,86</b>	94,8%
		Stan funduszu na początek roku	50 000	9 271	9 271,06	100,0%

## Arkusz1

		<b>O830</b>	Wpływy z usług	1 687 000	1 760 000	1 662 449,30	94,5%
		<b>O840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000	140 000	133 405,04	95,3%
		<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	4 800	1 800	3 188,12	177,1%
			Zwiększenie funduszu w tym:	76 000	74 300	74 245,34	99,9%
			pokrycie amortyzacji	76 000	74 300	74 245,34	99,9%
			inne zwiększenia	0	0	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 089 625</b>	<b>3 112 821,90</b>	100,8%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 089 625</b>	<b>3 112 821,90</b>	100,8%
			Stan funduszu na początek roku	80 000	-60 375	-60 374,84	100,0%
		<b>O830</b>	Wpływy z usług	1 260 000	1 300 000	1 320 982,62	101,6%
		<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	0	0	2 182,44	
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	100,0%
			Zwiększenie funduszu w tym:	640 000	640 000	640 031,68	100,0%
			pokrycie amortyzacji	640 000	640 000	631 094,76	0,99
			inne zwiększenia	0	0,00	8 936,92	