

**Wykonanie wydatków 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 %
1	2	3	4	5		7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>66 061 331</b>	<b>66 865 094</b>	<b>29 631 247,14</b>	<b>44,31%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</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-Zakład Energetyki Ciepłej</b>	<b>24 445 500</b>	<b>24 445 500</b>	<b>1 595 000,04</b>	<b>6,5%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	78 150	78 150	3 331,72	4,3%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946 600	5 946 600	463 803,46	7,8%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	460 000	36 068,55	7,8%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 000	1 096 000	85 939,47	7,8%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	148 000	148 000	11 703,81	7,9%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	40 000	40 000	3 808,00	9,52%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 601 940	12 601 940	2 214 732,37	17,57%
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 723 400	1 723 400	241 922,11	14,04%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	785 000	785 000	6 233,68	0,79%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	18 300	18 300	587,20	3,21%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	444 000	444 000	57 247,86	12,89%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	330,00	2,20%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	30 450	30 450	2 111,91	6,94%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	36 280	36 280	156,00	0,43%

		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	192 850	192 850	191 572,08	99,34%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	335 317,00	55,89%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	573 500	573 500	46 804,00	8,16%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 530	309,44	20,22%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	682 930	682 930	114 717,64	16,80%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	5 070	5 070	0,00	0,00%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000	1 512,70	0,17%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	390 000	390 000	0,00	0,00%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	310 000	310 000	0,00	0,00%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	2 570 000	2 570 000	474 719,19	18,47%
			odpisy amortyzacji	1 740 000	1 740 000	143 575,41	8,25%
			inne zmniejszenia	830 000	830 000	331 143,78	39,90%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-5 236 500	-5 236 500	-2 697 928,15	51,52%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody-Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>17 558 407</b>	<b>17 558 407</b>	<b>3 800 789,15</b>	<b>21,65%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	45 900	31 400	10 765,50	34,29%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 600	5 018 600	1 996 761,70	39,79%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 000	403 000	158 565,09	39,35%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000	913 000	374 074,99	40,97%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	127 500	127 500	50 908,25	39,93%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	63 500	63 500	27 836,09	43,84%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0,00	0,00%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 600	1 215 600	432 867,90	35,61%

		<b>4260</b>	Zakup energii	770 000	770 000	302 737,77	39,32%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	586 000	586 000	23 400,15	3,99%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	10 200	10 200	3 915,80	38,39%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 564 300	9 564 300	4 118 220,77	43,06%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700	7 700	1 857,15	24,12%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	34 000	48 500	18 948,90	39,07%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	57 700	57 700	44 468,00	77,07%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000	165 000	67 358,45	40,82%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000	0,00	0,00%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	1 836 100	1 836 100	736 727,00	40,12%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	5 748,00	33,81%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	272 900	272 900	115 540,66	42,34%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	14 200	14 200	11,14	0,08%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400 000	400 000	81 833,17	20,46%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	125,00	2,50%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	3 399,24	11,33%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	365 000	365 000	5 000,00	1,37%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	135 000	135 000	0,00	0,00%
			środki włas. zarezerwowane na inwestycje				
			Zmniejszenie funduszu w tym:	5 600 000	5 600 000	3 838 512,87	68,54%
			odpisy amortyzacji	4 600 000	4 600 000	1 944 883,75	42,28%
			inne zmniejszenia	1 000 000	1 000 000	1 893 629,12	189,36%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-10 468 793	-10 468 793	-8 618 794,44	82,33%

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 736 919</b>	<b>4 970 123</b>	<b>5 092 530,32</b>	<b>102,46%</b>
	60016		<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>	<b>102,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	7 000	6 997,45	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	1 060 000	1 059 795,67	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	80 000	79 639,91	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	208 000	207 946,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	28 500	27 824,86	97,63%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 800	2 609,00	66,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	65 000	63 839,37	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 500	1 350 000	1 274 221,44	94,39%
		4260	Zakup energii	40 000	50 000	43 786,23	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	25 000	19 762,22	79,05%
		4280-	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 000	2 683,10	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	466 869	445 070,27	95,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 700	1 491,36	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	7 500	7 447,08	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	42 000	41 124,60	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	30 000	40 600	40 600,00	100,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	118 188,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	25 200	25 116,00	99,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	9 700	9 580,34	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	200 000	190 986,55	95,49%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	37 000	36 050,01	0,00%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	1 410 254	1 410 254	1 457 821,54	103,37%
			odpisy amortyzacji	1 410 254	1 410 254	1 438 944,72	102,03%
			inne zmniejszenia	0	0	18 876,82	0,00%
			Stan funduszu na koniec okresu spraw.	-174 335	-150 000	-70 051,64	46,70%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 242 705</b>	<b>14 816 068</b>	<b>14 147 546,87</b>	<b>95,49%</b>
	<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>	<b>95,49%</b>
		<b>3020</b> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	43 700	33 700	30 285,68	89,87%
		<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 490	4 150 655	4 028 352,63	97,05%
		<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 380	303 209	303 165,61	99,99%
		<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	776 389	751 837	742 059,92	98,70%
		<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	108 943	104 778	101 307,76	96,69%
		<b>4140</b> Wpłata na PFRON	58 000	70 000	69 454,00	99,22%
		<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	8 000	5 487,00	68,59%
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	772 900	672 900	609 984,20	90,65%
		<b>4260</b> Zakup energii	3 369 300	3 567 126	3 236 542,49	90,73%
		<b>4270</b> Zakup usług remontowych	1 007 000	997 000	986 367,95	98,93%
		<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 000	3 953,56	79,07%
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	3 548 246	3 693 700	3 516 677,62	95,21%
		<b>4350</b> Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300	4 420,26	60,55%
		<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	14 000	17 000	14 256,81	83,86%
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki	32 000	32 000	30 614,00	95,67%
		<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 400	162 400	157 818,83	97,18%
		<b>4460</b> Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	30 000	0,00	0,00%
		<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	501 410	520 736	518 497,00	99,57%
		<b>4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 135	5 000	3 274,62	65,49%
		<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500	7 500	5 992,57	79,90%
		<b>4530</b> Podatek od towarów i usług (VAT)	30 450	54 000	19 804,24	36,67%
		<b>4570</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000	40 000	36 908,39	92,27%

		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 200	84 000	75 702,02	90,12%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	140 072	86 562,68	61,80%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	250 000	70 000	47 381,84	67,69%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	30 000	22 019,60	73,40%
			Środ.własne zarezerwowane na inwestycje			0,00	0
			Zmniejszenie funduszu w tym:	1 440 000	2 100 000	2 255 009,45	107,38%
			odpisy amortyzacji	1 240 000	1 000 000	766 249,17	76,62%
			inne zmniejszenia	200 000	1 100 000	1 488 760,28	135,34%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-1 815 038	-2 841 845	-2 764 353,86	97,27%
<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>	<b>94,82%</b>
	<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>	<b>94,82%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	20 000	18 000	17 003,24	94,46%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000	730 000	716 400,85	98,14%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	56 663,05	87,17%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 800	140 800	131 799,33	93,61%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	20 400	19 400	18 212,52	93,88%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	26 071	24 049,00	92,24%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000	444 700	421 164,29	94,71%
		<b>4260</b>	Zakup energii	20 000	19 000	17 837,09	93,88%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	49 000	64 000	61 167,14	95,57%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 914	2 354,70	80,81%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	112 600	155 600	143 026,20	91,92%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	536,00	89,33%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 800	1 687,22	93,73%

		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 400	4 100	4 092,11	99,81%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 086	19 086,00	100,00%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	15 000	6 041,00	40,27%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	82 000	82 000	77 950,00	95,06%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		400	387,00	
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 400	1 360,42	
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	110 000	86 200	86 131,22	99,92%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	76 000	74 300	74 245,34	99,93%
			odpisy amortyzacji	76 000	74 300	74 245,34	99,93%
			inne zmniejszenia	0	0	0,00	0
			Stan środków na koniec okresu sprawozd.	30 000	15 000	1 365,14	9,10%
<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>	<b>100,75%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 089 625</b>	<b>3 112 821,90</b>	<b>100,75%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2 000	1 700	1 674,00	98,47%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 000	1 094 000	1 093 750,64	99,98%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 460	91 460	87 622,38	95,80%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500	218 500	206 112,81	94,33%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	28 902,83	99,66%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	17 000	20 710	20 708,34	99,99%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	34 100	34 078,33	99,94%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	233 660	233 295,27	99,84%
		<b>4260</b>	Zakup energii	432 040	435 700	435 697,22	100,00%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000	17 530	17 524,16	99,97%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	180 000	223 632	223 585,80	99,98%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci usług Internet	2 000	500	350,59	70,12%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 900	19 891,07	99,96%

## Arkusz1

		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	0	510	504,88	0,00%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	14 000	13 000	12 946,00	99,58%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	37 448	37 448,00	100,00%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	37 000	33 650	33 606,00	99,87%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	5 000	4 919,97	0,00%
			Zmniejszenie funduszu w tym:	640 000	640 000	648 455,82	101,32%
			odpisy amortyzacji	640 000	640 000	631 094,76	98,61%
			inne zmniejszenia	0	0	17 361,06	0,00%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	-60 375	-28 252,21	46,79%