

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za okres  
Od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. w układzie szczegółowym**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5		7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 442 483,00</b>	<b>28 603 131,00</b>	<b>27 437 281,67</b>	<b>95,92%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 043 775,00</b>	<b>10 290 740,00</b>	<b>10 310 500,15</b>	<b>100,19%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>8 043 775,00</b>	<b>10 290 740,00</b>	<b>10 310 500,15</b>	<b>100,19%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	5 431,19	36,21%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 810 000	1 765 752,81	97,56%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	136 000	132 694,66	97,57%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	322 719,35	97,79%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	34 408,81	68,82%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	5 000	25 000	21 049,00	84,20%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	30 000	27 255,00	90,85%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 000	814 500	785 949,36	96,49%
		<b>4260</b>	Zakup energii	70 000	70 000	54 104,76	77,29%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000	40 000	36 549,09	91,37%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 682,00	53,64%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 393 711	4 250 295	4 244 854,52	99,87%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 313,64	65,68%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	11 142,27	85,71%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 147,36	71,58%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	11 419,97	76,13%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	100 000	80 000	78 748,74	98,44%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	58 000,00	96,67%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	21 354,00	0,00%

		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	72 000	72 000	70 114,00	97,38%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	7 813,00	78,13%
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	23 000	19 665,28	85,50%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	478 234	500 000	496 028,81	99,21%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	250,00	5,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 565,00	51,30%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	28 150	28 143,34	99,98%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	0	2 151 699	2 151 698,34	0,00%
			inne zmniejszenia	0	0	10 253,14	0,00%
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-188 170	-252 904	-93 607,29	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 398 708,00</b>	<b>18 312 391,00</b>	<b>17 126 781,52</b>	<b>93,53%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM</b>	<b>16 398 708,00</b>	<b>18 312 391,00</b>	<b>17 126 781,52</b>	<b>93,53%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600	39 600	15 556,81	39,28%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000	4 730 000	4 713 460,52	99,65%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000	374 000	356 052,37	95,20%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000	880 000	836 491,42	95,06%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	90 972,39	89,19%
		<b>4140</b>	Wpłata na PFRON	108 000	108 000	79 751,00	73,84%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	50 782,24	78,13%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	590 500	676 000	613 123,70	90,70%
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 777 000	1 608 500	1 297 415,15	80,66%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 425 000	1 715 000	1 665 422,02	97,11%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 300	7 614,00	67,38%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 255 280	5 161 280	4 808 188,57	93,16%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500	18 500	11 647,59	62,96%

		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	27 000	17 588,41	65,14%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	23 000	14 890,81	64,74%
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	1 309 000	1 332 000	1 325 942,10	99,55%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	13 200	13 200	9 902,55	75,02%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	320 000	240 000	191 319,92	79,72%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	170 000	161 427,55	94,96%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	70 608,00	47,07%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	180 620	180 620	166 550,00	92,21%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600	13 309,16	80,18%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0,00	0,00%
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	692 000	692 000	558 274,52	80,68%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT)	9 000	9 000	1 151,28	12,79%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000	4 000	454,28	11,36%
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	3 819,49	3,82%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	5 829,17	40,48%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	14 865,36	74,33%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11 500	11 500	0,00	0,00%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000	15 000	14 926,37	99,51%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	0	910 000	885 912,46	102,72%
			inne zmniejszenia	900 000	900 000	1 042 678,55	115,85%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2 953 292	-2 005 609	-1 919 146,24	95,69%