

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych
za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007 r
w układzie szczegółowym**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5		7	8
			OGÓŁEM	23 534 787	24 585 460	24 519 919,98	99,73%
600			Transport i łączność	4 697 116	4 946 564	5 034 297,35	101,77%
	60016		Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	4 697 116	4 946 564	5 034 297,35	101,77%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	8 000	7 760,22	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	1 295 000	1 294 963,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	87 345,72	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000	250 000	248 608,87	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	34 000	33 452,11	98,39%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	6 500	6 414,90	66,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	38 000	36 940,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000	1 274 000	1 273 806,16	99,98%
		4260	Zakup energii	40 000	35 000	34 218,81	97,77%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 000	29 933,00	99,78%
		4280-	Zakup usług zdrowotnych	2 000	5 000	4 932,40	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500	210 000	209 958,44	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 196,73	79,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	9 000	8 520,55	94,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	6 500	5 985,66	92,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	15 500	15 459,35	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	57 000	55 079,65	96,63%

Arkusz1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	35 000	47 500	47 500,00	100,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	8 730,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 500	25 246,00	99,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	12 500	12 186,90	97,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	90 000	89 938,11	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 000	6 634,00	94,77%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 500	1 084,46	72,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	9 500	9 226,20	97,12%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0	10 000	6 658,32	66,58%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	1 448 116	1 448 116	1 509 448,82	104,24%
			odpisy amortyzacji	1 448 116	1 448 116	1 481 737,82	102,32%
			inne zmniejszenia	0	0	27 711,00	
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-150 000	-70 052	-36 931,73	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 767 171	14 158 462	14 009 102,85	98,95%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej -ZGM	13 767 171	14 158 462	14 009 102,85	98,95%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	44 531	53 000	40 786,10	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 071	4 126 295	4 011 894,70	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 500	344 500	302 687,63	87,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 949	760 481	702 133,31	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 090	106 711	99 967,55	93,68%
		4140	Wpłata na PFRON	85 000	92 000	85 235,00	92,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	16 000	12 926,00	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 585	756 653	740 260,13	97,83%
		4260	Zakup energii	3 599 463	3 213 961	3 128 559,29	97,34%

		4270	Zakup usług remontowych	1 026 200	1 080 800	1 048 675,42	97,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	8 000	7 973,87	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721 594	3 393 583	3 247 924,02	95,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600	12 000	10 302,62	85,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 432	28 432	24 545,20	86,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 619	62 619	58 074,10	92,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 207	22 000	20 154,84	91,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 415	9 500	6 234,81	65,63%
		4430	Różne opłaty i składki	33 601	45 000	43 953,00	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 486	169 250	164 669,44	97,29%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	190 000	134 594,00	70,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	532 436	540 000	537 825,00	99,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 553	1 000	959,60	95,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 643	3 314	2 313,07	69,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 029	13 500	10 446,72	77,38%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 570	282 000	269 928,01	95,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 596	90 000	85 414,11	94,90%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 950	110 000	89 445,58	81,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	15 000	14 784,21	98,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	11 000	9 492,23	86,29%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	57 165	57 165	54 337,51	95,05%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	140 000	177 000	175 795,36	0,00%
			Środ.własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0
			Zmniejszenie funduszu w tym:	2 000 000	2 140 000	2 085 691,53	97,46%
			odpisy amortyzacji	1 000 000	800 000	759 909,54	94,99%
			inne zmniejszenia	1 000 000	1 340 000	1 325 781,99	98,94%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-4 425 114	-3 772 302	-3 218 881,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 500	2 197 186	2 231 491,49	101,56%
	90095		Pozostała działalność - Miejski Zakład Pogrzebowy	2 000 500	2 197 186	2 231 491,49	101,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	19 238,74	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000	815 000	814 655,21	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	69 000	62 437,31	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 700	152 700	147 325,98	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600	20 600	20 358,40	98,83%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 300	4 059,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	26 000	25 380,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 200	494 515	494 501,33	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	19 995,55	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	60 500	60 396,25	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 400	1 325,20	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	157 000	153 212,16	97,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	1 500	1 177,08	78,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	2 200	2 002,49	91,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	4 084	3 931,00	96,25%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 000	1 925,67	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	3 600	3 575,30	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	20 800	20 800,00	100,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000	31 226,00	124,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	83 300	85 672	85 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 150	800,00	69,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	500	420,00	84,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000	4 000	3 690,75	92,27%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	65 000	64 990,85	99,99%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	45 000	26 665	26 664,92	100,00%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	77 500	84 000	85 617,08	101,93%
			odpisy amortyzacji	77 500	84 000	83 656,08	99,59%
			inne zmniejszenia	0	0	1 961,00	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	30 000	30 000	76 112,64	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 070 000	3 283 248	3 245 028,29	98,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej - MOSiR	3 070 000	3 283 248	3 245 028,29	98,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2 000	1 636	1 636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000	1 117 000	1 116 922,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 480	92 480	86 710,20	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900	222 590	220 561,41	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 220	28 534,33	97,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	22 000	27 700	27 689,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	36 000	35 974,80	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000	253 200	253 112,73	99,97%

Arkusz1

		4260	Zakup energii	432 620	484 854	484 811,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	34 670	34 663,41	99,98%
		-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 600	1 586,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000	202 800	202 446,46	99,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci usług Internet	2 000	950	929,16	97,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	16 800	16 527,33	98,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	22 000	21 975,45	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	25 000	24 980,39	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	11 700	11 661,50	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	40 230	40 230,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	37 520	37 519,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 600	9 549,99	99,48%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	1 500	1 349,97	90,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000	2 450	2 443,26	99,72%
			Zmniejszenie funduszu w tym:	640 000	640 000	633 813,00	99,03%
			odpisy amortyzacji	640 000	640 000	633 813,00	99,03%
			inne zmniejszenia	0	0	0,00	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-60 000	-28 252	-50 598,74	

