

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIII/578/09
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29.04.2009 r

**Wykonanie przychodów zakładów budżetowych
za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 r
w układzie szczegółowym**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			OGÓLEM	24 323 409	27 308 772	26 214 653,11	95,99%
600			Transport i łączność	5 143 193	5 706 313	5 461 865,08	95,72%
	60016		Drogi publiczne gminne- Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	5 143 193	5 706 313	5 461 865,08	95,7%
			Stan funduszu na początek roku	-70 052	-36 932	-36 931,73	100,0%
		0830	Wpływy z usług	2 340 000	2 690 000	2 232 101,46	83,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 000	3 523,55	176,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	185 000	303 619,81	164,1%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	100,0%
			Zwiększenie funduszu w tym:	1 516 245	1 516 245	1 609 551,99	106,2%
			pokrycie amortyzacji	1 516 245	1 516 245	1 581 840,99	104,3%
			inne zwiększenia	0	0	27 711,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 415 816	15 042 147	14 473 923,83	96,22%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- ZGM	13 415 816	15 042 147	14 473 923,83	96,22%
			Stan funduszu na początek roku	-4 347 703	-3 217 853	-3 217 852,61	100,0%
		0830	Wpływy z usług	14 343 519	14 265 000	13 763 591,15	96,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	4 000	3 190,50	79,8%
		0920	Pozostałe odsetki	160 000	429 000	427 640,02	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	99 000	86 151,17	87,0%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 300 000	2 543 000	2 543 000,00	100,0%
			Zwiększenie funduszu w tym:	920 000	920 000	868 203,60	94,4%
			pokrycie amortyzacji	900 000	900 000	818 420,14	90,9%
			inne zwiększenia	20 000	20 000	49 783,46	248,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 400	2 927 910	2 647 301,00	90,42%
	90095		Pozostała działalność- Miejski Zakład Pogrzebowy	2 410 400	2 927 910	2 647 301,00	90,42%
			Stan funduszu na początek roku	30 000	30 000	76 112,64	253,7%
		O830	Wpływy z usług	2 080 400	2 230 400	1 961 697,60	88,0%
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	570 000	510 215,35	89,5%
		O920	Pozostałe odsetki	3 000	4 600	4 433,01	96,4%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	4 210	4 201,87	99,8%
			Zwiększenie funduszu w tym:	88 000	88 700	90 640,53	102,2%
			pokrycie amortyzacji	88 000	88 700	88 679,53	100,0%
			inne zwiększenia	0	0	1 961,00	
926			Kultura fizyczna i sport	3 354 000	3 632 402	3 631 563,20	99,98%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 354 000	3 632 402	3 631 563,20	99,98%
			Stan funduszu na początek roku	-28 000	-50 598	-50 598,74	100,0%
		O830	Wpływy z usług	1 380 000	1 680 000	1 696 859,17	101,0%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000	3 000	4 506,61	150,2%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	100,0%
			Zwiększenie funduszu w tym:	640 000	640 000	620 796,16	97,0%
			pokrycie amortyzacji	640 000	640 000	620 459,00	96,9%
			inne zwiększenia	0	0	337,16	