

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych  
za okres od 01.01.2009 – 31.12.2009r  
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>27 805 022</b>	<b>27 362 608</b>	<b>26 372 171,86</b>	<b>96,38%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 803 625</b>	<b>5 656 295</b>	<b>5 978 617,68</b>	<b>105,70%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>5 803 625</b>	<b>5 656 295</b>	<b>5 978 617,68</b>	<b>105,70%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 500	6 934,98	92,47%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000	1 637 500	1 637 422,70	100,00%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	120 600	120 504,31	99,92%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	277 800	277 729,31	99,97%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	44 000	40 900	40 812,06	99,78%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	8 000			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	61 700	61 620,00	99,87%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000	1 304 940	1 294 908,24	99,23%
		<b>4260</b>	Zakup energii	50 000	52 000	47 238,55	90,84%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000	41 500	41 456,37	99,89%
		<b>4280-</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 000	3 385,00	84,63%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	250 000	259 000	258 196,92	99,69%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 000	1 682,38	84,12%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	11 500	11 493,78	99,95%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	4 408,70	88,17%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	16 429,96	96,65%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	60 000	45 000	44 089,74	97,98%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych	50 000	57 000	57 000,00	100,00%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	27 000	27 500	27 252,00	99,10%

## Arkusz1

		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	13 000	12 238,00	94,14%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	13 202,89	88,02%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	101 700	151 700	151 531,92	99,89%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	100	90,70	90,70%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 200	7 005,00	97,29%
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 300	1 174,69	90,36%
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	15 000	14 494,42	96,63%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	110 000	17 000	16 094,50	94,67%
			Zmniejszenie funduszu w tym :	1 578 357	1 578 357	1 765 000,79	111,83%
			odpisy amortyzacji	1 578 357	1 578 357	1 751 688,69	110,98%
			inne zmniejszenia	0	0	13 312,10	
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-36 932	-114 802	45 219,77	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 746 595</b>	<b>14 672 575</b>	<b>14 043 642,29</b>	<b>95,71%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej -ZGM</b>	<b>14 746 595</b>	<b>14 672 575</b>	<b>14 043 642,29</b>	<b>95,71%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	37 308	25 308	22 078,46	87,24%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 787	4 321 308	4 138 379,01	95,77%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 853	361 853	317 032,26	87,61%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 970	685 897	652 263,46	95,10%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	117 425	108 803	101 802,28	93,57%
		<b>4140</b>	Wpłata na PFRON	132 088	107 000	105 999,00	99,06%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	73 059	73 059	69 546,84	95,19%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	779 982	572 144	562 053,04	98,24%

		<b>4260</b>	Zakup energii	3 965 138	2 018 762	1 877 630,87	93,01%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 267 935	1 070 000	1 011 574,97	94,54%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	7 203	9 000	8 041,50	89,35%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 869 805	5 437 895	5 415 895,67	99,60%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	13 000	12 916,29	99,36%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 725	35 505	35 415,43	99,75%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 740	33 569	32 133,50	95,72%
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	650 000	942 000	915 788,72	97,22%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 007	12 382	11 195,49	90,42%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	115 075	95 000	93 711,50	98,64%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 510	213 000	211 773,56	99,42%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	15 000	25 420,00	169,47%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	530 344	630 732	628 720,00	99,68%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054	1 054	1 046,19	99,26%
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 205	2 800	2 250,57	80,38%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 319	3 300	3 279,36	99,37%
		<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	53 024	53 024	995,01	1,88%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	3 500	2 477,70	70,79%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 450	270 000	204 367,23	75,69%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 870	9 500	7 850,00	82,63%
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 348	14 348	11 562,35	80,59%

		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	74 000	70 000	64 020,30	91,46%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	69 000	15 982	15 981,79	100,00%
			Zmniejszenie funduszu w tym:	1 373 000	1 168 799	1 201 203,61	102,77%
			odpisy amortyzacji	900 000	900 000	850 787,88	94,53%
			inne zmniejszenia	473 000	268 799	350 415,73	130,36%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-3 725 629	-3 720 949	-3 720 763,67	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 137 200</b>	<b>2 965 457</b>	<b>2 453 824,92</b>	<b>82,75%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność - Miejski Zakład Pogrzebowy</b>	<b>3 137 200</b>	<b>2 965 457</b>	<b>2 453 824,92</b>	<b>82,75%</b>
		<b>2370</b>	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	50 000	0	0,00	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	18 463,54	68,38%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 000	1 074 000	1 011 930,79	94,22%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300	91 300	80 711,06	88,40%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700	186 700	167 928,51	89,95%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	28 500	28 500	22 662,48	79,52%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	26 900	26 900	24 526,00	91,17%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	28 034,00	62,30%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000	798 000	680 582,66	85,29%
		<b>4260</b>	Zakup energii	44 000	44 000	27 227,46	61,88%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	120 000	77 459	37 484,69	48,39%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500	5 800	5 346,00	92,17%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	201 900	231 900	208 836,35	90,05%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 816,33	72,65%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	3 100	3 027,27	97,65%
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	3 035,50	75,89%

		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 574,18	89,35%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	6 106,62	93,95%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100	28 750	28 750,00	100,00%
		<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000	0,00	0,00%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	90 900	91 338	91 338,00	100,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 500	4 500,00	100,00%
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	431,14	43,11%
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000	4 310	4 308,37	99,96%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	118 000	0	0,00	0
			Zmniejszenie funduszu w tym :	93 900	93 900	95 608,81	101,82%
			odpisy amortyzacji	93 900	93 900	93 318,96	99,38%
			inne zmniejszenia	0	0	2 289,85	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	60 000	-102 404,84	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 117 602</b>	<b>4 068 281</b>	<b>3 896 086,97</b>	<b>95,77%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej - MOSiR</b>	<b>4 117 602</b>	<b>4 068 281</b>	<b>3 896 086,97</b>	<b>95,77%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2 000	3 850	3 848,00	99,95%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 400	1 483 400	1 454 832,25	98,07%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 600	125 600	115 539,40	91,99%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200	237 200	232 165,05	97,88%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	39 600	39 600	36 974,58	93,37%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	32 000	39 000	38 955,00	99,88%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	35 000	34 498,40	98,57%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000	303 200	302 497,15	99,77%
		<b>4260</b>	Zakup energii	664 900	709 900	709 699,34	99,97%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	25 000	27 000	26 772,28	99,16%

## Arkusz1

		<b>-4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000	5 500	5 073,00	92,24%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	220 000	240 000	239 862,86	99,94%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci usług Internet	1 500	500	251,29	50,26%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	18 000	17 869,78	99,28%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	17 500	16 910,37	96,63%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 000	24 000	23 741,63	98,92%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 000	16 200	16 106,00	99,42%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	50 002	50 002,00	100,00%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	42 000	41 600	41 594,00	99,99%
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	0	248	245,61	99,04%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	11 530,00	96,08%
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	2 965,70	98,86%
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000	4 900	4 763,59	97,22%
		<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000	13 500	12 099,96	89,63%
			Zmniejszenie funduszu w tym:	640 000	640 000	639 185,71	99,87%
			odpisy amortyzacji	640 000	640 000	639 185,71	99,87%
			inne zmniejszenia	0	0	0,00	
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-50 598	-22 419	-141 895,98	