

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych
za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 r. w układzie szczegółowym**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5		7	8
			OGÓLEM	26 513 072,00	28 716 704,00	27 381 077,80	95,35%
600			Transport i łączność	9 070 792,00	10 562 304,00	9 649 722,48	91,36%
	60016		Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	9 070 792,00	10 562 304,00	9 649 722,48	91,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	35 000,00	34 700,42	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 608 340,00	1 513 857,83	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	110 780,33	79,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	271 675,01	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	27 883,16	79,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	35 000,00	24 241,00	69,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 070,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	554 034,35	525 833,90	94,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	36 399,60	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	2 477 300,00	2 192 154,66	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 908,00	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 660,00	2 410 660,00	2 292 641,03	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	9 341,14	62,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 860,41	72,40%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	80 426,54	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	75 000,00	71 159,00	94,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 343,00	79,29%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 317,28	91,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	36 224,24	72,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		45 965,65	45 965,65	
			Odpisy amortyzacji	2 064 132,00	2 303 272,00	2 299 797,25	
			inne zmniejszenia			145 928,64	
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		194 032,00	-202 285,61	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 442 280,00	18 154 400,00	17 731 355,32	97,67%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	17 442 280,00	18 154 400,00	17 731 355,32	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	59 600,00	45 141,61	75,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801 550,00	4 801 550,00	4 742 711,62	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	351 904,67	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	822 031,54	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 300,00	103 300,00	86 646,65	83,88%
		4140	Wpłata na PFRON	98 000,00	98 000,00	58 035,00	59,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	23 219,68	35,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000,00	562 000,00	554 354,10	98,64%
		4260	Zakup energii	1 440 000,00	1 440 000,00	1 198 401,93	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 770 000,00	2 020 000,00	1 951 478,99	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 865,50	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768 100,00	4 723 100,00	4 410 280,99	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	37 867,66	63,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 000,00	1 420 000,00	1 410 306,69	99,32%

		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	6 559,02	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	342 500,00	284 500,00	191 163,94	67,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	160 993,61	94,70%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	170 000,00	150 963,00	88,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	176 350,00	176 350,00	168 087,00	95,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	13 269,23	79,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	114,50	11,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	622 000,00	622 000,00	573 052,00	92,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	9 000,00	5 768,36	64,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	14 554,47	69,31%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00			
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
			Odpisy amortyzacji	930 000,00	930 000,00	793 735,40	
			Inne zmniejszenia	800 000,00	800 000,00	981 852,64	122,73%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2 111 720,00	-1 669 600,00	-1 030 004,48	61,69%