

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych
za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 r. w układzie szczegółowym**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5		7	8
			OGÓŁEM	28 855 142,00	29 106 498,00	27 331 696,74	93,90%
600			Transport i łączność	11 309 751,00	11 486 218,00	9 989 793,40	86,97%
	60016		Drogi publiczne gminne-Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	11 309 751,00	11 486 218,00	9 989 793,40	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	7 158,86	71,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 960 000	1 564 377,35	79,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	160 000	118 987,37	74,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	320 000	294 807,74	92,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	39 850	32 413,56	81,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000	35 000	30 147,00	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	47 220,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	893 249,74	494 774,95	55,39%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	43 502,71	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	2 940 000	2 734 189,07	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 299,50	45,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000	2 510 000	1 966 779,37	78,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	18 000	13 492,34	74,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	11 881,13	79,21%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	67 897,73	67,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	51 450,00	85,75%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	53 742,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000	73 000	71 159,00	97,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	7 529,00	75,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	19 233,28	96,17%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620 400	205 400	52 563,27	25,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150	136,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 616,00	72,32%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	6 750,26	6 750,26	
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	2 081 255	2 088 432	2 088 431,67	0,00%
			inne zmniejszenia	0	0	11 221,88	0,00%
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-252 904	-93 614	194 032,36	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 545 391,00	17 620 280,00	17 341 903,34	98,42%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	17 545 391,00	17 620 280,00	17 341 903,34	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600	39 600	25 188,62	63,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 770	4 926 770	4 796 633,70	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000	385 000	353 612,88	91,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000	880 000	839 606,57	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000	88 263,67	80,24%
		4140	Wpłata na PFRON	108 000	108 000	81 411,00	75,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	36 687,27	56,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000	622 000	544 528,09	87,54%
		4260	Zakup energii	1 500 000	1 492 000	1 247 530,56	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 717 000	1 717 000	1 660 080,76	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	8 087,00	73,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000	4 710 000	4 498 849,60	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000	39 106,59	65,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000	1 400 000	1 337 577,28	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	7 205,48	49,69%

		4430	Różne opłaty i składki	342 500	342 500	329 892,60	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	170 000	164 578,07	96,81%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 530	91 530	67 987,00	74,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	178 600	178 600	167 046,00	93,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600	13 083,78	78,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	487,00	97,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	560 000	600 000	595 493,92	99,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	980,90	49,05%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000	4 000	58,25	1,46%
		4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	1 996,41	4,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	852,50	5,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	17 495,07	87,48%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	32 000	0	0,00	0,00%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	930 000	930 000	844 953,48	0,00%
			Inne zmniejszenia	800 000	800 000	1 261 229,26	157,65%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2 205 609	-2 130 720	-1 688 599,97	79,25%