

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

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

|  |  |             |  |               |               |               |         |
|--|--|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------|
|  |  | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe   | 11 000,00     | 11 000,00     | 6 559,02      | 59,63%  |
|  |  | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki   | 342 500,00    | 284 500,00    | 191 163,94    | 67,19%  |
|  |  | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 170 000,00    | 170 000,00    | 160 993,61    | 94,70%  |
|  |  | <b>4460</b> | Podatek dochodowy od osób prawnych                                     | 90 000,00     | 170 000,00    | 150 963,00    | 88,80%  |
|  |  | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości   | 176 350,00    | 176 350,00    | 168 087,00    | 95,31%  |
|  |  | <b>4500</b> | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 600,00     | 16 600,00     | 13 269,23     | 79,94%  |
|  |  | <b>4510</b> | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00      | 1 000,00      | 114,50        | 11,45%  |
|  |  | <b>4520</b> | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.                    | 622 000,00    | 622 000,00    | 573 052,00    | 92,13%  |
|  |  | <b>4530</b> | Podatek od towarów i usług ( VAT)                                      | 1 000,00      | 9 000,00      | 5 768,36      | 64,09%  |
|  |  | <b>4590</b> | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 10 000,00     | 10 000,00     |               |         |
|  |  | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 21 000,00     | 21 000,00     | 14 554,47     | 69,31%  |
|  |  | <b>6070</b> | 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%  |