

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/578/09
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29.04.2009 r

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

| Dz | Rozdz | § | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Stos % |
|-----|-------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
| | | | OGÓŁEM | 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 | 95,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000 | 10 000 | 8 175,97 | 81,76% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 000 | 1 648 000 | 1 635 729,25 | 99,26% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 000 | 122 000 | 121 861,34 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000 | 291 000 | 274 706,24 | 94,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000 | 44 000 | 41 773,21 | 94,94% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 000 | 9 000 | 8 841,00 | 66,14% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 50 000 | 28 502,00 | 57,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450 000 | 1 298 000 | 1 139 718,38 | 87,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 50 000 | 40 096,08 | 80,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 35 000 | 33 347,19 | 95,28% |
| | | 4280- | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 4 500 | 4 076,30 | 90,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 290 000 | 287 009,54 | 98,97% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 2 500 | 1 975,18 | 79,01% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 000 | 13 000 | 11 340,88 | 87,24% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000 | 6 000 | 4 981,40 | 83,02% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000 | 18 000 | 17 493,45 | 97,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000 | 60 000 | 58 246,36 | 97,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjalnych | 44 500 | 56 500 | 56 500,00 | 100,00% |

Arkusz1

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 15 499,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000 | 25 000 | 24 267,00 | 97,07% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 500 | 13 000 | 12 696,00 | 97,66% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 14 000 | 13 969,89 | 99,78% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 189 500 | 115 000 | 111 830,11 | 97,24% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 8 500 | 400,64 | 4,71% |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 500 | 1 400,44 | 93,36% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500 | 15 000 | 12 510,00 | 83,40% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 1 500 | 1 033,38 | 68,89% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 10 000 | 10 000 | 6 921,00 | 69,21% |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 0 | 16 000 | 8 380,01 | 52,38% |
| | | | Zmniejszenie funduszu w tym : | 1 516 245 | 1 516 245 | 1 593 385,92 | 105,09% |
| | | | odpisy amortyzacji | 1 516 245 | 1 516 245 | 1 581 840,99 | 104,33% |
| | | | inne zmniejszenia | 0 | 0 | 11 544,93 | |
| | | | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | -70 052 | -36 932 | -114 802,08 | |
| 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% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz. | 45 556 | 87 000 | 70 944,06 | 81,54% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 340 131 | 4 397 601 | 4 363 517,87 | 99,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 352 492 | 352 492 | 316 746,73 | 89,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 793 768 | 713 816 | 679 062,00 | 95,13% |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 382 | 113 200 | 107 205,33 | 94,70% |
| | | 4140 | Wpłata na PFRON | 142 088 | 125 088 | 106 424,00 | 85,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 71 000 | 63 955,75 | 90,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660 768 | 847 500 | 841 908,21 | 99,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 520 208 | 3 646 000 | 3 510 558,09 | 96,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 055 650 | 1 271 500 | 1 229 913,79 | 96,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | 7 000 | 6 806,20 | 97,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 061 159 | 3 704 215 | 3 337 126,50 | 90,09% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000 | 11 000 | 10 221,43 | 92,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 25 000 | 34 000 | 32 696,56 | 96,17% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 60 000 | 39 000 | 29 912,83 | 76,70% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 948 | 0 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 523 000 | 511 605,04 | 97,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 584 | 14 584 | 13 244,84 | 90,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 835 | 103 000 | 99 678,67 | 96,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 000 | 191 000 | 188 341,75 | 98,61% |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 184 000 | 135 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 548 398 | 535 398 | 528 800,00 | 98,77% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 024 | 1 024 | 422,46 | 41,26% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 805 | 4 205 | 2 269,87 | 53,98% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000 | 11 000 | 8 547,72 | 77,71% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 70 530 | 51 530 | 23 370,00 | 45,35% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 81 840 | 11 000 | 4 526,88 | 41,15% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000 | 50 000 | 7 936,37 | 15,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 000 | 40 000 | 34 837,05 | 87,09% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 230 | 12 000 | 11 021,43 | 91,85% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 44 000 | 80 000 | 78 229,38 | 97,79% |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 120 000 | 65 500 | 63 228,77 | 96,53% |
| | | | Środ.własne zarezerwowane na inwestycje | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | Zmniejszenie funduszu w tym: | 1 519 123 | 1 519 123 | 1 911 813,02 | 125,85% |
| | | | odpisy amortyzacji | 900 000 | 900 000 | 818 420,14 | 90,94% |
| | | | inne zmniejszenia | 619 123 | 619 123 | 1 093 392,88 | 176,60% |
| | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | -4 747 703 | -3 725 629 | -3 720 948,77 | |
| 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% |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy | 0 | 0 | 46 112,64 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | 19 228,48 | 96,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 000 | 965 000 | 936 945,58 | 97,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 400 | 76 400 | 70 924,25 | 92,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 800 | 181 570 | 156 858,94 | 86,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 800 | 24 680 | 24 105,69 | 97,67% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 9 000 | 23 000 | 22 779,50 | 99,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000 | 37 000 | 35 389,00 | 95,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 462 048 | 775 835 | 753 530,96 | 97,13% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 25 000 | 23 062,34 | 92,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 000 | 85 000 | 73 623,34 | 86,62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 2 500 | 2 377,30 | 95,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 000 | 240 000 | 206 849,82 | 86,19% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 2 200 | 2 181,97 | 99,18% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | 3 000 | 2 314,63 | 77,15% |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | 4 000 | 3 551,32 | 88,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900 | 3 800 | 3 642,30 | 95,85% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 900 | 5 879,59 | 99,65% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 100 | 26 322 | 26 322,00 | 100,00% |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000 | 25 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 93 352 | 86 833 | 86 833,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 5 670 | 5 669,95 | 100,00% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 1 000 | 734,94 | 73,49% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 3 000 | 7 900 | 7 865,46 | 99,56% |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 168 000 | 151 600 | 151 573,99 | 99,98% |
| | | | Zmniejszenie funduszu w tym : | 88 000 | 88 700 | 90 686,52 | 102,24% |
| | | | odpisy amortyzacji | 88 000 | 88 700 | 88 679,53 | 99,98% |
| | | | inne zmniejszenia | 0 | 0 | 2 006,99 | |
| | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 30 000 | 60 000 | -111 742,51 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 354 000 | 3 632 402 | 3 631 563,20 | 99,98% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej - MOSiR | 3 354 000 | 3 632 402 | 3 631 563,20 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz. | 2 000 | 1 840 | 1 837,00 | 99,84% |

Arkusz1

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|-----------|-----------|--------------|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 227 000 | 1 277 000 | 1 276 847,88 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 320 | 101 320 | 98 132,33 | 96,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 000 | 253 700 | 248 704,50 | 98,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000 | 34 500 | 34 105,53 | 98,86% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 30 000 | 36 600 | 36 580,00 | 99,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000 | 36 000 | 35 881,24 | 99,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000 | 360 000 | 359 949,76 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 492 180 | 514 947 | 514 929,15 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | 22 510 | 22 506,53 | 99,98% |
| | | -4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 2 600 | 2 597,30 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000 | 230 000 | 229 910,51 | 99,96% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci usług Internet | 1 500 | 600 | 476,54 | 79,42% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12 000 | 19 000 | 18 998,78 | 99,99% |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13 000 | 18 000 | 17 821,45 | 99,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000 | 21 000 | 20 997,46 | 99,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 11 460 | 11 459,40 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000 | 44 423 | 44 423,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000 | 40 700 | 40 684,00 | 99,96% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 10 800 | 10 756,00 | 99,59% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 3 000 | 2 954,04 | 98,47% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 3 000 | 3 000 | 2 971,00 | 99,03% |
| | | | Zmniejszenie funduszu w tym: | 640 000 | 640 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | | odpisy amortyzacji | 640 000 | 640 000 | 620 459,00 | 96,95% |
| | | | inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | -28 000 | -50 598 | -22 419,20 | 0,00% |