

BUDŻET ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

za okres 01.01.2000 - 31.12.2000r.

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	4 407 103,00	5 190 375,90	5 164 202,41	99%
70			Gospodarka komunalna	466 000,00	466 000,00	440 251,17	94%
	7262		Oświetlenie ulic	466 000,00	466 000,00	440 251,17	94%
		35	Energia	376 000,00	364 570,36	338 821,53	93%
		36	Usługi materialne	90 000,00	101 429,64	101 429,64	100%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	3 473 000,00	4 172 034,00	4 171 991,63	100%
	8611		Domy pomocy społecznej	251 000,00	265 000,00	264 996,11	100%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	190 000,00	189 999,58	100%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792,00	14 495,00	14 494,33	100%
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	655,00	654,89	100%
		31	Materiały i wyposażenie	3 000,00	2 310,00	2 309,43	100%
		32	Środki żywności	6 000,00	6 000,00	5 998,58	100%
		35	Energia	8 400,00	6 975,00	6 974,69	100%
		36	Usługi materialne	1 000,00	2 200,00	2 199,81	100%
		37	Usługi niematerialne	4 400,00	1 810,00	1 809,80	100%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 148,00	33 400,00	33 400,00	100%
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 955,00	4 955,00	100%
		43	Odpisy na zakł.fun.świad.s.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%
	8612		Usługi opiekuńcze	63 400,00	64 000,00	64 000,00	100%
		22	Świadczenia społeczne	63 400,00	64 000,00	64 000,00	100%
	8613		Zasilki i pomoc w naturze	1 825 900,00	2 349 900,00	2 349 900,00	100%
		22	Świadczenia społeczne	1 825 900,00	2 139 900,00	2 139 900,00	100%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	210 000,00	100%
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 181 600,00	1 219 147,00	1 219 147,00	100%

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 500,00	827 500,00	827 500,00	100%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00	62 800,00	62 800,00	100%
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyagrodzeń.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	28	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 800,00	4 800,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie	22 000,00	18 560,00	18 560,00	100%
	35	Energia	18 000,00	23 200,00	23 200,00	100%
	36	Usługi materialne	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100%
	36	Usługi materialne-porto	45 000,00	26 000,00	26 000,00	100%
	37	Usługi niematerialne	22 000,00	25 600,00	25 600,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900,00	155 650,00	155 650,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	20 837,00	20 837,00	100%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100%
8617		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	102 700,00	98 000,00	97 961,52	100%
	22	Świadczenia społeczne	102 700,00	98 000,00	97 961,52	100%
8695		Pozostała działalność	48 400,00	126 387,00	126 387,00	100%
	40	Różne opłaty i składki	48 400,00	126 387,00	126 387,00	100%
8695				49 600,00	49 600,00	100%
	22	Świadczenia społeczne		47 700,00	47 700,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie		1 900,00	1 900,00	100%
89		Różna działalność		988,00	988,00	100%
8934		Spis powszechny i inne		988,00	988,00	100%
	37	Usługi niematerialne		821,10	821,10	100%
	41	Składki na ubezpiecz.spół.		146,80	146,80	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy		20,10	20,10	100%
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	443 300,00	443 300,00	443 300,00	100%
9142		Urzędy wojewódzkie-zlecone	443 300,00	443 300,00	443 300,00	100%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 380,00	328 380,00	328 380,00	100%
	31	Materiały i wyposażenie	28 540,00	28 540,00	28 540,00	100%
	36	Usługi materialne	16 480,00	16 480,00	16 480,00	100%
	37	Usługi niematerialne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00	59 200,00	100%
	42	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	8 050,00	8 050,00	100%

93		Bezpieczeństwo publiczne	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100%
	9317	Obrona cywilna	11 100,00	13 000,00	13 000,00	100%
		31 Materiały i wyposażenie	4 100,00			
		36 Usługi materialne		6 000,00	6 000,00	100%
		37 Usługi niematerialne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
98		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	9819	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		31 Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI SĄDOWNICTWA	10 703,00	87 053,90	86 671,61	100%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	10 703,00	10 703,00	10 703,00	100%
		31 Materiały i wyposażenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100%
		36 Usługi materialne	5 503,00	5 503,00	5 503,00	100%
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		76 350,90	75 968,61	99%
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 824,00	40 446,00	99%
		31 Materiały i wyposażenie		3 422,00	3 421,24	100%
		36 Usługi materialne		4 192,90	4 192,49	100%
		37 Usługi niematerialne		23 255,00	23 253,40	100%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 095,00	4 094,44	100%
		42 Składki na Fundusz Pracy		562,00	561,04	100%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne-zadania powierzone		5 000,00	5 000,00	100%
	7695	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100%
		31 Materiały i wyposażenie		4 000,00	4 000,00	100%
		36 Usługi materialne		1 000,00	1 000,00	100%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianie

Leszek Malinski
Leszek Malinski

**Uchwały Zarządu Miasta Pabianic
dotyczące zmian budżetu zadań z zakresu
administracji rządowej w 2000 roku**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/338/01
Rady Miasta Pabianic
z dnia 11 Kwietnia 2001r.

- 1. Uchwała Nr 15/2000/III Zarządu Miasta Pabianic** w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Pabianic na 2000r na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę: **4.407.103 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań w działach:

Dz.70 - Gospodarka komunalna	466.000 zł
Dz.86 - Opieka społeczna	3.473.000 zł
Dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa	443.300 zł
Dz.93 - Bezpieczeństwo publiczne	11.100 zł
Dz.98 - Obrona narodowa	3.000 zł
Dz.99 - Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	10.703 zł

- 2. Uchwała Nr 37/2000/III Zarządu Miasta Pabianic** w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: **34.500 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań w działach:

Dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5.000 zł
Dz.86 - Opieka społeczna	27.600 zł
Dz.93 - Bezpieczeństwo publiczne	1.900 zł

powyższych zmian dokonano zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I - 3011-14/G/2000 .

3. Uchwała Nr 41/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: **14.325 zł**

Dz.86 - Opieka społeczna

z przeznaczeniem na pomoc pieniężną oraz koszty administracyjne dla środowiska kombatanckiego zgodnie z pismem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie DS-II/JM/075/4 2000r.

4. Uchwała Nr 59/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: **264.000 zł**

Dz.86 - Opieka społeczna

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków obowiązkowych i fakultatywnych z pomocy społecznej zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3011-14/4/-III/2000r.

5. Uchwała Nr 65/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

Dz. 86 - Opieka społeczna **100.000 zł**

Przeniesienie środków finansowych ze świadczeń społecznych na składkę na ubezpieczenie społeczne dokonano w związku z opłacaniem przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

6. Uchwała Nr 70/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

**Dz.74 - Gospodarka mieszkaniowa
oraz niematerialne usługi komunalne 1.000 zł**

Przeniesienia środków finansowych nastąpiły w związku z zakupem krzyży na mogiły polskich żołnierzy

7. Uchwała Nr 71/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: 988 zł

Dz.89 - Spis powszechny i inne
z przeznaczeniem na prace związane z przeprowadzeniem aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi KR - SPG-100-5/00

8. Uchwała Nr 72/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: 55.654 zł

Dz.86 - Opieka Społeczna

55.654 zł

z przeznaczeniem na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3011-14/6-IV/2000r.

9. Uchwała Nr 83/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę:

35.275 zł

Dz.86 - Opieka Społeczna

z przeznaczeniem na pomoc pieniężną oraz koszty administracyjne dla środowiska kombatanckiego zgodnie z pismem DS-II/DZG/052-40/2000

10. Uchwała Nr 98/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie uchylecia Uchwały Nr 83/2000/III Zarządu Miasta Pabianic z dnia 2 czerwca 2000r w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2000r.

11. Uchwała Nr 125/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r.

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

Dz.89 - Różna działalność

na kwotę: 166,90 zł

Przeniesienia dokonano w związku z opłaceniem składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawartej z pracownikami.

12. Uchwała Nr 127/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r.

zmiany dotyczą przeniesień wydatków między paragrafami

na kwotę: **65.000 zł**

Dz.86- Opieka społeczna - rozdział 8613 na kwotę 50.000 zł

Dz.86 - Opieka społeczna - rozdział 8615 na kwotę 15.000 zł

Przeniesienie środków finansowych ze świadczeń społecznych na składkę na ubezpieczenie społeczne dokonano w związku z opłacaniem przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz na wypłatę nagród jubileuszowych(zgoda Dyrektora Wydziału Spraw społecznych i Zdrowia w Łodzi)

13.Uchwała Nr 159/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: **35.526,90 zł**

Dz.99 - Urzędy naczelnych organów władzy,kontroli i sądownictwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi KBW DW - 8d1/7/2000 , KBW DW - 8d2/7/2000.

14. Uchwała Nr 165/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

Dz.93 - Bezpieczeństwo publiczne na kwotę **4.100 zł**

Przeniesienia pomiędzy paragrafami nastąpiły z uwagi na brak środków na remont dachu budynku przy ul.Kolbego 5 przeznaczonego na miejski magazyn sprzętu obrony cywilnej.

15. Uchwała Nr 166/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: **40.824 zł**

Dz.99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego KBW DW - 8d3/7/2000

16. Uchwała Nr 172/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę: **126.319 zł**

Dz.86 - Opieka społeczna

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej oraz na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Fn.I-3011-14/37-IX/2000, Nr Fn.I-3011-14/38-IX/2000r.

17. Uchwała Nr 173/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r.

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

Dz.86 - Opieka społeczna na kwotę **30.000 zł**

Przeniesienie środków finansowych dokonano w związku z opłacaniem przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

18. Uchwała Nr 177/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

**Dz.99 - Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i sądownictwa** na kwotę **7.912 zł**

Przeniesienia środków wynikają z mniejszych niż planowano wydatków na zakupy i usługi dotyczące przygotowania materiałów wyborczych oraz większych niż planowano wydatków na usługi niematerialne w tym wynajem lokali i kabin wyborczych oraz obsługi obwodowych komisji wyborczych.

19. Uchwała Nr 179/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

Dz.70 - Gospodarka komunalna na kwotę **11.429,64 zł**

Przeniesienie środków finansowych nastąpiło ze względu na podwyżkę ceny na konserwację punktów świetlnych na placach i ulicach miasta Pabianic

20. Uchwała Nr 182/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000 r.

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

Dz.86 - Opieka społeczna na kwotę **2.400 zł**

Przeniesień środków finansowych dokonano w związku z przeprowadzonymi remontami bieżącymi w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

21. Uchwała Nr 197/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę:

5.715 zł

Dz.86 - Opieka społeczna

Zmniejszenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych nastąpiło zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I.3011-14/47-XI/2000r.

22. Uchwała Nr 198/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

na kwotę:

181.576 zł

Dz.86 - Opieka społeczna

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, wypłatę nagród dla pracowników socjalnych OPS, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, na sfinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku rodzinnego zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I.3011-14/44-XI/2000, FnI.3011-14/47-XI/2000r.

23. Uchwała Nr 199/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

na kwotę: **54.200 zł**

Dz.86 - Opieka społeczna rozdział 8613 30.000 zł

Dz.86- Opieka społeczna rozdział 8615 24.200 zł

Przeniesienie środków finansowych ze świadczeń społecznych na składkę na ubezpieczenie społeczne dokonano w związku z opłacaniem przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz przeniesiono składki na ubezpieczenia społeczne na usługi niematerialne (koszty związane z wdrażaniem Systemu „Pomost”

24. Uchwała Nr 211/2000/III Zarządu Miasta Pabianic w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2000r.

zmiany dotyczą przeniesienia wydatków między paragrafami

na kwotę: **17.250 zł**

Dz. 86 - Opieka społeczna rozdział 8611 3.850 zł

Dz.86 - Opieka społeczna rozdział 8615 13.400 zł

Oszczędności środków powstałych na paragrafach rzeczowych przeniesiono na pochodne od wynagrodzeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Maliński

**Uchwały Rady Miasta Pabianic
dotyczące zmian budżetu zadań z zakresu
administracji rządowej w 2000 roku**

**1. Uchwała Nr XXVIII/303/2000 Rady Miasta Pabianic w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

na kwotę:

35.275 zł

Dz.86 - Opieka społeczna

z przeznaczeniem na pomoc pieniężną oraz koszty administracyjne dla
środowiska kombatanckiego zgodnie z pismem DS-II/DZG/052-
40/2000r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski
Leszek Malinski

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za okres 1.01.2000- 31.12.2000
w układzie szczegółowym

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	72 867 778,00	72 965 818,00	66 961 103,35	91,8%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	69 259 042,00	69 282 832,00	63 750 623,31	92,0%
	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej-MZK	9 209 600,00	9 052 600,00	8 765 459,94	96,8%
			Stan funduszu na początek roku	-212 400,00	-212 400,00	-203 131,95	
		42	Wpływy z usług	7 407 000,00	7 247 000,00	7 173 493,68	99,0%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	23 000,00	30 270,65	131,6%
		72	Dotacje z budżetu	1 900 000,00	1 850 000,00	1 603 000,00	86,6%
		77	Różne dochody	110 000,00	145 000,00	151 312,89	104,4%
			Inne zwiększenia			10 514,67	
	7281		Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej-ZGKiM	56 937 980,00	56 937 980,00	52 373 853,24	92,0%
			Stan funduszu na początek roku	1 030 000,00	-232 224,00	-232 223,58	
		42	Wpływy z usług	54 617 630,00	54 090 204,00	49 988 504,26	92,4%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 140 350,00	2 280 000,00	1 892 454,79	83,0%
		81	Odsetki	150 000,00	800 000,00	725 117,77	90,6%
	7281		Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej-Zakład Robót Publicznych	1 832 502,00	1 832 502,00	1 146 571,10	62,6%
			Stan funduszu na początek roku			-52 236,44	
		33	Dochód z dzierżawy i leasingu	30 000,00	30 000,00	29 331,60	97,8%
		42	Wpływy z usług	794 430,00	794 430,00	494 279,84	62,2%
		72	Dotacje z budżetu	411 000,00	411 000,00	411 000,00	100,0%
		77	Różne dochody	597 072,00	597 072,00	260 905,39	43,7%
		78	Pieniężne darowizny ,spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego			2 612,47	
		81	Odsetki			678,24	
	7395		Pozostała działalność-Miejski Zakład Pogrzebowy	1 278 960,00	1 459 750,00	1 464 739,03	100,3%
			Stan funduszu na początek roku	16 800,00	28 950,00	28 949,40	
		42	Wpływy z usług	1 232 560,00	1 392 500,00	1 395 303,50	100,2%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	27 500,00	30 000,00	31 335,55	104,5%
		81	Odsetki	2 100,00	8 300,00	9 150,58	110,2%

87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 751 696,00	1 973 101,00	1 782 742,91	90,4%
	8711	Instytucje kultury fizycznej - MOSiR	1 751 696,00	1 973 101,00	1 782 742,91	90,4%
		Stan funduszu na początek roku			-59 068,91	
	42	Wpływy z usług	910 196,00	1 079 101,00	1 074 719,90	99,6%
	72	Dotacje budżetowe	840 000,00	890 000,00	762 000,00	85,6%
	81	Odsetki	1 500,00	4 000,00	5 091,92	127,3%
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1 857 040,00	1 709 885,00	1 427 737,13	83,5%
	8995	Pozostała działalność-Zakład Ochrony Mienia	1 857 040,00	1 709 885,00	1 427 737,13	83,5%
		Stan funduszu na początek roku	67 040,00	59 885,00	59 885,57	
	42	Wpływy z usług	1 790 000,00	1 647 000,00	1 364 851,56	82,9%
	43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	100%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski

WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za okres 01.01.2000 - 31.12.2000 r
w układzie szczegółowym

Dz	ozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	72 867 778,00	72 965 818,00	66 961 103,35	91,8%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	69 259 042,00	69 282 832,00	63 750 623,31	92,0%
	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej-MZK	9 209 600,00	9 052 600,00	8 765 459,94	96,8%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 000,00	3 790 000,00	3 773 371,95	99,6%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 200,00	304 000,00	287 409,66	94,5%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	30 000,00	23 975,91	79,9%
		28	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 500,00	15 463,40	99,8%
		31	Materiały i wyposażenie	2 513 000,00	2 390 000,00	2 332 702,14	97,6%
		35	Energia	87 400,00	87 000,00	86 844,64	99,4%
		36	Usługi materialne	1 610 000,00	1 508 400,00	1 503 727,60	99,7%
		37	Usługi niematerialne	93 000,00	153 000,00	144 276,87	94,3%
		39	Kary i odszkodowania		12 600,00	10 854,20	86,1%
		40	Różne opłaty i składki	93 000,00	95 000,00	91 976,83	96,8%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00	700 000,00	699 636,74	99,9%
		42	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	97 000,00	96 490,42	99,5%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	108 500,00	108 064,00	99,6%
			Stan funduszu na koniec roku	-212 400,00	-212 400,00	-383 134,42	
	7281		Jednostki Wielobranżowe Gospodarki Komunalnej-ZGKiM	56 937 980,00	56 937 980,00	52 373 853,24	92,0%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 961 208,00	16 028 758,00	15 591 892,31	97,3%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 500,00	1 260 000,00	1 240 753,71	98,5%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	169 120,00	177 250,00	158 906,61	89,7%
		28	Podróże służbowe krajowe	60 250,00	57 320,00	46 638,59	81,4%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	21 140,00	8 100,00	1 091,21	13,5%
		31	Materiały i wyposażenie	14 952 240,00	14 329 522,00	12 482 527,69	87,1%
		35	Energia	5 230 000,00	4 597 130,00	4 185 453,91	91,0%
		36	Usługi materialne	7 330 600,00	7 744 300,00	6 494 135,91	83,9%
		37	Usługi niematerialne	391 090,00	400 000,00	334 823,83	83,7%
		39	Kary i odszkodowania		900 000,00	717 512,93	79,7%
		40	Różne opłaty i składki	2 665 970,00	2 566 900,00	2 330 186,19	90,8%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845 690,00	2 920 000,00	2 885 656,33	98,8%
		42	Składki na Fundusz Pracy	384 360,00	400 000,00	396 163,14	99,0%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	485 000,00	484 500,00	473 159,31	97,7%
		62	Podatek od towarów i usług VAT	386 720,00	155 000,00	133 039,36	85,8%
		65	Odsetki	63 420,00	200 000,00	162 037,58	81,0%

	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	949 672,00	944 200,00	937 869,80	99,3%
	72	Wydatki na finansowanie inwest.jedn.budżet i zakładów budżet.	1 765 000,00	1 765 000,00	1 735 773,50	98,3%
		Inne zmniejszenia	400 000,00	800 000,00	891 491,55	111,4%
		Stan funduszu na koniec roku	1 600 000,00	1 200 000,00	1 174 739,78	
7281		Jednostki Wielobranżowe Gospodarki Komunalnej-Zakład Robót Publicznych	1 832 502,00	1 832 502,00	1 146 571,10	62,6%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 160,00	1 133 160,00	826 990,31	73,0%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 168,63	100,4%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	10 470,00	10 401,50	99,3%
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	100,0%
	28	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	1 760,00	1 752,27	99,6%
	31	Materiały i wyposażenie	272 837,00	182 535,00	162 419,15	89,0%
	35	Energia	33 350,00	37 000,00	34 362,94	92,9%
	36	Usługi materialne	48 410,00	126 000,00	124 999,91	99,2%
	37	Usługi niematerialne	12 480,00	16 580,00	16 478,32	99,4%
	39	Kary i odszkodowania		100,00	94,46	94,5%
	40	Różne opłaty i składki	2 820,00	4 692,00	4 691,50	100,0%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 198,00	211 198,00	145 350,79	68,8%
	42	Składki na Fundusz Pracy	15 907,00	15 907,00	14 301,00	91,8%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
	62	Podatek od towarów i usług VAT	25 280,00	12 700,00	12 697,28	100,0%
	65	Odsetki		9 900,00	9 813,09	99,1%
		Inne zmniejszenia			1 532,63	
		Stan funduszu na koniec roku			-290 283,28	
7395		Pozostała działalność-Miejski Zakład Pogrzebowy	1 278 960,00	1 459 750,00	1 464 739,03	100,3%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	535 000,00	534 923,37	100,0%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	42 900,00	41 533,62	96,8%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 900,00	17 800,00	17 546,38	98,6%
	28	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 081,48	99,1%
	31	Materiały i wyposażenie	296 200,00	394 753,00	391 687,74	99,2%
	35	Energia	17 100,00	13 000,00	12 417,34	95,5%
	36	Usługi materialne	109 300,00	139 000,00	135 720,98	97,6%
	37	Usługi niematerialne	47 500,00	60 000,00	59 921,44	99,9%
	39	Kary i odszkodowania		20,00	17,20	86,0%
	40	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 500,00	4 482,00	99,6%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 960,00	97 950,00	95 490,36	97,5%
	42	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 500,00	13 184,63	97,7%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	13 297,00	13 297,00	100,0%
	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	5 200,00	8 740,00	8 733,60	99,9%
	72	Wydatki na finansow.inwest.jednostek budżet. i zakładów budżetowych	32 000,00	45 490,00	45 490,00	100,0%
		Podatek dochodowy	10 800,00	13 700,00	18 764,00	137,0%
		Stan funduszu na koniec roku	70 000,00	58 000,00	69 447,89	

87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 751 696,00	1 973 101,00	1 782 742,91	90,4%
	8711	Instytucje kultury fizycznej-MOSiR	1 751 696,00	1 973 101,00	1 782 742,91	90,4%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 703,00	886 291,00	875 542,16	98,8%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	66 702,61	104,2%
	21	Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	909,69	91,0%
	28	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 500,00	7 408,16	98,8%
	31	Materiały i wyposażenie	90 000,00	167 700,00	190 101,05	113,4%
	35	Energia	260 000,00	341 161,00	440 840,11	129,2%
	36	Usługi materialne	90 000,00	83 300,00	83 291,26	100,0%
	37	Usługi niematerialne	150 000,00	171 500,00	171 253,07	99,9%
	39	Kary i odszkodowania		3 000,00	2 994,77	99,8%
	40	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 500,00	20 472,00	99,9%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 205,00	177 462,00	172 781,63	97,4%
	42	Składki na Fundusz Pracy	22 288,00	23 282,00	23 144,79	99,4%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	33 500,00	26 405,00	26 405,00	100,0%
		Stan funduszu na koniec roku			-299 103,39	
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1 857 040,00	1 709 885,00	1 427 737,13	83,5%
	8995	Pozostała działalność-Zakład Ochrony Mienia	1 857 040,00	1 709 885,00	1 427 737,13	83,5%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 330,00	951 823,00	877 017,48	92,1%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 090,00	68 000,00	60 214,29	88,6%
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,0%
	28	Podróże służbowe krajowe	1 585,00	2 500,00	2 174,29	87,0%
	31	Materiały i wyposażenia	61 100,00	77 000,00	69 347,42	90,1%
	35	Energia	5 900,00	2 160,00	2 155,43	99,8%
	36	Usługi materialne	188 150,00	210 000,00	195 452,21	93,1%
	37	Usługi niematerialne	26 450,00	47 700,00	42 849,64	89,8%
	39	Kary i odszkodowania		3 900,00	3 871,65	99,3%
	40	Różne opłaty i składki	13 200,00	15 000,00	10 715,31	71,4%
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 510,00	180 000,00	163 308,51	90,7%
	42	Składki na Fundusz Pracy	27 475,00	25 000,00	22 377,33	89,5%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	31 000,00	30 340,44	97,9%
	62	Podatek od towarów i usług VAT	22 700,00	8 400,00	6 569,78	78,2%
	65	Odsetki	8 200,00	13 000,00	12 132,75	93,3%
	72	Wydatki na finan.inwestycji jed.budżet. i zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
		Podatek dochodowy	6 400,00	4 000,00	0,00	
		Inne zmniejszenia			69 044,02	
		Stan funduszu na koniec roku	95 350,00	68 402,00	-141 833,40	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski
Leszek Malinski

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XL/338/01
Rady Miasta Pabianic
z dnia 11 kwietnia 2001r.

Przychody i Rozchody
związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej (dział 00)
w 2000 roku
wykonanie na 31. 12. 2000 r.

Wyszczególnienie	Przychody § 01		Rozchody § 02	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.027.385,07	2.027.385,07		
Pożyczka z NFOSiGW	4.200.000	3.000.000		
Pożyczka z WFOŚiGW	4.003.000	2.003.000		
Kredyt inwestycyjny długoterminowy	4.500.000	4.500.000		
Splaty kredytów i pożyczek			2.854.695	2.325.300
Wykup obligacji			2.100.000	2.100.000
OGÓLEM	14.730.385,07	11.530.385,07	4.954.695	4.425.300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski
Leszek Malinski

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2000 rok.

L.p.	Nazwa inwestycji	Cykl realizacji	Wartość kosztorys.	Ogółem	z budżetu miasta	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			19 569 917,50	18 740 317,50	12 392 656,87
	Dz.50 - 22.600					Dz.50- 1.785,50
	Dz.70 - 16.619.309,50					Dz.70- 11.031.911,32
	Dz.79 - 1.378.408					Dz.79- 1.038.615,97
	Dz.83 - 700.000					Dz.83- 300.344,08
	Dz.87 - 20.000					Dz.87- 20.000,00
	Razem - 18.740.317,50					Razem-12.392.656,87
	Dz.50 Rozdz.5613 § 72					
I	Drogi					
1.	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy paw. STOK udział 50 %	2000	150 000	22 600	22 600	1 785,50
	Dz.70 Rozdz.7281 § 72					
I.	Miejski Zakład Pogrzebowy					
1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1998-2000	276 453	60 000	60 000	49 056,21
II	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej					
1.	odgazowanie wysypiska w Łaskowicach	2000	59 500	59 500	12 500	12 500,00
2.	modernizacja instalacji odpylania dla kotła WR-25 013 M	2000	456 000	456 000	216 000	216 000,00
	Dz.70 Rozdz.7395 § 72					
I	Kanalizacja					

1.	Kolektor sanitarny GOŚLAM	1997- 2002	43 491 812	7 930 738	7 930 738	5 959 464,99
2.	kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Młynarskiej	1999- 2000	165 000	80 250	80 250	80 250,00
3.	budowa przykanalików kanalizacyjnych w ul.Wspólnej	2000	30 000	3 540	3 540	0,00
4.	porządkowanie gospodarki ściekowej w osiedlu Karniszewicka -Zatorze I etap	2000- 2004	18 000 000	2 350 000	2 350 000	120 257,94
5.	kanalizacja deszczowa i sanitarna w ul.Żabia,Żurawia,Widok itp.	2000- 2002	3 000 000	336 962	336 962	310 047,47
II	Ciepło					
1.	modernizacja ciepłowni"Piaski"	2000- 2002	9 000 000	1 000 000	500 000	1 284,00
2.	budowa kotłowni olejowej ,termomodernizacja budynku hotelu MOSiR	2000- 2001	600 000	408 000	408 000	274 208,22
III	Energia elektryczna					
	targowiska przy ul.Moniuszki	2000- 2001	110 000	14 100	14 100	12 860,80
	przyłącze elektryczne- Stary Rynek	2000	40 000	40 000	40 000	13 431,50
IV	Obiekty kubaturowe					
1.	budowa hali tenisa	1999- 2000	8 460 000	3 642 073	3 641 973	3 310 077,01
2.	wyburzenie budynku	2000		35 000	35 000	35 000,00
V	Dokumentacja przyszłościowa	2000		420 000	420 000	127 465,99
	w tym m.in.					

	opracowanie koncepcji prog. przestrz. nowego wysypiska śmieci, PT sieci ciepłej ul. Ludowa, proj. planu zaopatr. miasta w ciepło, energ. elektr. i paliwa gaz. PT kanal. ul. P. Skargi, PT kanal. ul. Żelazna, PT kan. w rej. ul. przy cmentarzu,					
	PT-bloku komunalnego (z usługami na parterze), PT kanalizacji ul. Bugaj					
VI	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne					
1.	wodociąg i kanalizacja ogólnospławna w osiedlu przy ul. 15 PP Wilków (I etap)	1999-2001	1 000 000	408 000	408 000	407 769,30
2.	wodociąg w ul. Nowej	2000	24 610	24 610	24 610	14 610,00
3.	renowacja wodociągu w ul. Piłsudskiego	1999-2000	130 000	75 330	75 330	75 322,89
4.	wodociąg w ul. Orzechowej	2000	12 306,50	12 306,50	12 306,50	12 305,00
5.	kanalizacja ogólnospławna w ul. Tkackiej i Wileńskiej	2000-2001	190 000	92 500	50 000	0,00
	Dz.79 Rozdz.7911 § 72					
	Oświata i wychowanie					
	winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych w Sz.P.Nr 9	2000	255 000	262 031	262 031	262 030,97
	termorenowacja budynku Szkoły Podst. Nr 13	2000	470 000	441 000	441 000	265 553,16
	termorenowacja budynku Szkoły Podst. Nr 17	2000	170 000	194 893	194 893	194 684,84
	Rozdz.7912 § 72					
	termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	2000	517 000	469 484	469 484	305 347,00
	Rozdz.8211 § 72					
	przebudowa przyłącza kanaliz. do Przedszkola Miejskiego Nr 8	2000	11 000	11 000	11 000	11 000,00
	Dz.83 Rozdz.8311 § 72					
	remont Muzeum	1998-2002	4 100 000	700 000	700 000	300 344,08
	Dz.87 Rozdz.8795 § 72					

	modernizacja tablicy świetlnej wyników w obiekcie MOSiR- u	2000	32 000	20 000	20 000	20 000,00
	Wydział Eksploatacji Miasta i Rolnictwa				150 000	150 000,00
	Dz.70 Rozdz.7011 § 72					
	zakup samochodu Polonez-TRUCK	2000			35 000	35 000,00
	radiotelefony	2000			76 500	76 500,00
	modernizacja samochodowego dźwignika obsługowego SDP-4x6	2000			30 000	30 000,00
	sprzęt komputerowy				8 500	8 500,00
	Wydział Organizacyjny				74 000	25 079,03
	Dz.91 Rozdz.9146 § 72					
	zakup sprzętu i oprogram.komputerowego				0	
	licencje do programów				16 000	2 500,00
	biurokopistka				8 000	7 000,00
	modernizacja struktury teleinformatycznej związanej z ewidencją dróg i ulic				50 000	14 649,03
	Wydział Spraw Obywatelskich				94 000	87 087,01
	Dz.74 Rozdz.7523 § 72					
	kontynuacja budowy strażnicy przy ul.Jutrzkowickiej	1993-2000	431 810		94 000	87 087,01
	Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				835 000	791 573,09
	Dz.70 Rozdz.7395 § 72					
I	nabywanie nieruchomości na własność gminy m.Pabianic (do zasobu gminnego)				468 500	
II	czasowe zajęcie terenu ul.Sienna 3,3 a,5,5a,7, ul.Drewnowska 1 róg ul.Bugaj 100 i ul.Bugaj 91 zapl.				2 000	
III	pierwokupy				0	

IV	wykupy terenów pod ul. na podstawie obowiązujących planów miejscowych zagospod. przestrzennego z mocy prawa ,na wniosek właściciela				200 000	
V	Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do:					
1.	przekazania w użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów spółdzielni pracy				2 000	
2.	przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne				3 000	
3.	przygotowanie dokumentów do zbycia działek w drodze przetargu				20 000	
4.	przekazywanie nieruchomości w zarząd jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej				10 000	
5.	ustalenie prawa użytkowania wieczystego na terenach pod garażami				2 000	
6.	sprzedaż lokali na rzecz najemców				40 000	
7.	ustanawianie prawa użytkowania wieczystego gruntów pod pawilonami handlowymi				2 000	
8.	przygotowanie działek do zbycia w przetargu ograniczonym dla kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych				2 000	
9.	ustanawianie prawa użytkowania wieczystego terenów będących we władaniu PSM				2 000	
10.	sprzedaży lokali użytkowych				20 000	
11.	rozgraniczenia nieruchomości				1 500	
VI	Zasiedzenia nieruchomości przewidzianych do komunalizacji				2 000	

VII	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej				50 000	
VIII	Opłaty za użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne				8 000	
	Wydział Infrastruktury Społecznej				53 520	53 520,00
	Dz.83 Rozdz.8322 § 72					
	zakup 2 zestawów komputerów				10 000	10 000,00
	Dz.83 Rozdz.8332 § 72					
	modernizacja dachu				38 520	38 520,00
	zakup kserokopiarki				5 000	5 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej				7 115	7 115,00
	Dz.86 Rozdz.8615 § 72					
	zakup oprogramowania komputera				7 115	7 115,00
	Razem inwestycje miejskie				19 953 952,50	13 507 031,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinowski

Wykaz inwestycji zakładów budżetowych w 2000 r
za okres 01.01.2000 - 31.12.2000 r
finansowane ze środków własnych

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos % (5:4)
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
	Dz.70 Rozdz.7281 § 72	1 765 000	1 765 000	1 735 773,50	98,34%
	<i>Ciepłownia miejska</i>				
1.	Modernizacja kotła KW-1-instalacja odpylania	240 000	241 577	241 576,99	100,00%
2.	zakup przecinarki ramowej	12 000	9 900	9 900,00	
3.	Zakup frezarki uniwersalnej	35 000	0	0,00	
4.	Zakup spawarki FALTIG-315 AC/DC	18 000	12 431	12 430,55	
5.	Zakup wiertarki kolumnowej	25 000	0	0,00	
6.	Zakup stacji kalibracyjnej do regulatora MRC (do regulacji kotła)	12 000	7 430	7 430,00	
7.	Zakup oscyloskopu cyfrowego 100 MHz z wyposażeniem do regulacji napięcia	8 000	9 373	9 372,88	
8.	Stacja techniczna QNX-PRO-2000	10 000	0	0,00	
	Kotłownia "Piaski"				
1.	Zakup analizatora spalin	30 000	19 780	19 780,00	
2.	zakup komputera PC	6 000	6 000	6 000,00	
	Oddział Sieci Ciepłej				
1.	Transmisja danych z komory K-7a	49 000	0	0,00	
2.	Przyłączenie nowych odbiorców z licznikami ciepła	30 000	15 377	11 990,00	
3.	Zakup dmuchawy na olej	10 000	0	0,00	
4.	Zakup młota udarowego + osprzęt	5 000	0	0,00	

§ 37 - Usługi niematerialne	60.000	64.500	58.726,28
dofinansowanie organizacji „zielonych szkół”	40.000	44.500	44.225,00
szkolenie w zakresie ochrony środowiska	10.000	10.000	4.505,38
promocja selektywnej zbiórki odpadów	10.000	10.000	9.995,90
§ 36 - Usługi materialne	315.000	408.558	390.036,32
działanie ciągle związane z porządkowaniem „dzikich wysypisk”	50.000	50.000	49.966,32
utrzymanie i regulacja rowów przydrożnych	50.000	50.000	37.500,36
naprawa i budowa drenażu			
dofinansowanie akcji „Święto Ziemi” i sprzątanie świąt	5.000	5.000	4.968,79
pielęgnacja zieleni i nasadzenia na skwerze w Zespole Szkół Zawodowych	10.000	10.000	10.000,00
budowa komunikacyjnych tras rowerowych-ścieżek rowerowych	100.000	100.000	99.868,18
I etap znakowania psów- ankietyzacja	10.000	10.000	10.000,00
dofinansowanie odbioru odpadów-selektywna zbiórka odpadów	90.000	90.000	89.102,11
sfinansowanie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w ramach selektywnej zbiórki odpadów z terenu miasta Pabianic		93.558	88.630,56
§ 31 - Materiały i wyposażenie	25.000	25.000	20.006,19
edukacja ekologiczna(quizy i konkursy proekologiczne-nagrody rzeczowe)	17.000	17.000	11.927,80
dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku	7.000	7.000	7.099,32
sprzęt do monitorowania środowiska	1.000	1.000	979,07
V. Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2000 r	0	0	1.149,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malinski

Wykaz inwestycji zakładów budżetowych w 2000 r
za okres 01.01.2000 - 31.12.2000 r
finansowane ze środków własnych

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos % (5:4)
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
	Dz.70 Rozdz.7281 § 72	1 765 000	1 765 000	1 735 773,50	98,34%
	Ciepłownia miejska				
1.	Modernizacja kotła KW-1-instalacja odpylania	240 000	241 577	241 576,99	100,00%
2.	zakup przecinarki ramowej	12 000	9 900	9 900,00	
3.	Zakup frezarki uniwersalnej	35 000	0	0,00	
4.	Zakup spawarki FALTIG-315 AC/DC	18 000	12 431	12 430,55	
5.	Zakup wiertarki kolumnowej	25 000	0	0,00	
6.	Zakup stacji kalibracyjnej do regulatora MRC (do regulacji kotła)	12 000	7 430	7 430,00	
7.	Zakup oscyloskopu cyfrowego 100 MHz z wyposażeniem do regulacji napięcia	8 000	9 373	9 372,88	
8.	Stacja techniczna QNX-PRO-2000	10 000	0	0,00	
	Kotłownia "Piaski"				
1.	Zakup analizatora spalin	30 000	19 780	19 780,00	
2.	zakup komputera PC	6 000	6 000	6 000,00	
	Oddział Sieci Ciepłej				
1.	Transmisja danych z komory K-7a	49 000	0	0,00	
2.	Przyłączenie nowych odbiorców z licznikami ciepła	30 000	15 377	11 990,00	
3.	Zakup dmuchawy na olej	10 000	0	0,00	
4.	Zakup młota udarowego + osprzęt	5 000	0	0,00	

5.	Zakup mechanicznej gwintownicy O 1/2 -"4"	10 000	14 210	14 209,46	100,00%
6.	Modernizacja przyłączy ciepłych ul.Orla 55,Konopnickiej 39		45 322	45 321,63	
	Stanowisko d/s informatyki				
1.	Zakup sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja sieci	60 000	60 000	59 305,36	98,84%
	Dział Nadzoru Remontów				
1.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania-opracowanie PT	30 000	0	0,00	
2.	Wykonanie ocieplenia budynków- 2 bloki	50 000	0	0,00	
3.	Wykonanie przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych	75 000	156 200	156 047,47	99,90%
4.	Modernizacja sieci wod.i zabez.dostawy ciepła do bud. mieszk. przy ul. Piłsudskiego - Partyzancka		208 000	208 000,00	100,00%
	Wydział Usług Komunalnych i Transportu				
1.	Wysypisko w Łaskowicach- odgazowanie c.d.	50 000	11 750	11 750,00	100,00%
2.	Wysypisko w Łaskowicach- sprawy prawne		18 250	15 126,33	82,88%
3	Zakup śmieciarki SM 200 (1 szt)	420 000	0	0,00	
4	Zakup beczki ascenizacyjnej (3500 l-1 szt)	10 000	0	0,00	
5.	Samochody używane STAR 200 - 3 szt		22 900	22 900,00	
6.	Zakup stacji zlewczej nieczystości płynnych (1 szt)	40 000	39 900	39 900,00	
7.	Zakup kontenerów KP-7 (40 szt)	30 000	0	0,00	
	Wydział Wodociągów i Kanalizacji				
1.	Wymiana odźelaziaczy- III etap	300 000	250 111	250 111,00	100,00%
2.	Spinki technologiczne końcówek wodociągów	60 000	60 000	59 952,83	99,92%
3.	Sterowanie pracą ujęć - kontynuacja	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
4.	Agregat hydrauliczny JCB do napędu sprzętu ręcznego (młot,pilarka)	15 000	0	0,00	

5.	Zestaw komput.do wystawiania rachunków na dostawę ust.wod.-kan.	6 000	3 600	3 600,00	100,00%
6.	Pompa głębinowa	19 000	18 889	18 889,00	100,00%
	Zakup nieruchomości ul.Warzywna 6		434 000	412 180,00	
II	Miejski Zakład Pogrzebowy				
	Dz.70.Rozdz.7395 § 72	32 000	45 490	45 490,00	100,00%
1.	Zakup sprzętu do odśnieżania i koszenia	32 000			
2.	budowa drenażu i kanalizacji cmentarza		39 130	39 130,00	100,00%
3.	zestaw komputerowy		6 360	6 360,00	
III	Zakład Ochrony Mienia	35 000	0	0	
	Dz.89 Rozdz.8995 § 72				
	zakup samochodów osobowych	35 000	0	0,00	
	OGÓLEM (I+II+III)	1 832 000	1 810 490	1 781 263,50	98,39%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Pabianic

Leszek Malin'ski
Leszek Malin'ski

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XL 398/01
Rady Miasta Pabianic
z dnia 11 kwietnia 2001r.

**Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok**

za okres 01.01.2000-31.12.2000 r

Dział 70 - Gospodarka komunalna	Plan wg	Plan po	Wykonanie
Rozdział 7395- Pozostała działalność	uchwały	zmianach	31.12.2000
I.Stan środków na początek roku	0	98.058	98.057,92
II.Przychody ogółem:	510.000	510.000	448.990,33
w tym			
§ 96-przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego	465.000	465.000	439.510,51
§ 77-opłaty wynikające z decyzji Urzędu Miasta Pabianic	40.000	40.000	2.397,56
§ 81-inne (odsetki od rachunków bankowych)	5.000	5.000	7.082,26
III.Środki dyspozycyjne (I+II)	510.000	608.058	547.048,25
IV.Rozchody ogółem	510.000	608.058	545.898,79
w tym:			90%
§ 72 -Wydatki na finansownie inwestycji	110.000	110.000	77.130,00
selektywna zbiórka odpadów-c.d	80.000	80.000	77.130,00
budowa pawilonu sanitarnego w Dwerniku	30.000	30.000	-