

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII 231 04
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

**BUDŻET ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za okres 01.01.2003 - 31.12.2003**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			OGÓŁEM	5 552 346,00	5 728 342,40	5 679 382,00	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 771,00	8 771,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 771,00	8 771,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 771,00	8 771,00	100%
750			Administracja publiczna	467 126,00	467 126,00	467 126,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 126,00	467 126,00	467 126,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 255,00	60 255,00	60 255,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255,00	8 255,00	8 255,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 616,00	31 616,00	31 616,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i sądownictwa	11 520,00	128 265,40	127 247,15	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 520,00	6 520,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		116 745,40	115 727,15	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 645,40	79 627,15	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 714,79	3 714,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		528,23	528,23	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 706,18	7 706,18	100%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 150,80	23 150,80	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100%
801			Oświata i wychowanie		10 587,00	10 586,96	100%
	80101		Szkoły podstawowe		10 587,00	10 586,96	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 587,00	10 586,96	100%
853			Opieka społeczna	4 725 300,00	4 765 193,00	4 723 730,25	99%
	85303		Ośrodki wsparcia	483 300,00	495 256,00	454 184,58	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	202 800,00	202 798,79	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 499,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 000,00	5 000,00	100%

Arkusz1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	12 000,00	11 998,04	100%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 020,00	4 019,78	100%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 999,29	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 900,00	8 897,64	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe		673,00	671,72	100%
		4430	Różne opłaty i składki		807,00	807,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 356,00	4 356,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	143 936,81	78%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 830,00	114 500,00	114 108,67	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 830,00	114 500,00	114 108,67	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 731 970,00	2 729 850,00	2 729 850,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 000,00	2 485 380,00	2 485 380,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 970,00	244 470,00	244 470,00	100%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119 920,00	107 000,00	107 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	119 920,00	107 000,00	107 000,00	100%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 580,00	1 262 787,00	1 262 787,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 360,00	894 567,00	894 567,00	100%

Arkusz1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 840,00	73 840,00	73 840,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 960,00	162 460,00	162 460,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	22 920,00	22 920,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 500,00	25 500,00	100%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	450,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 030,00	28 030,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych - porto	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 520,00	1 520,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	47 700,00	47 700,00	47 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	47 700,00	100%
	85395		Pozostała działalność		8 100,00	8 100,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne		8 100,00	8 100,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	344 000,00	337 520,64	98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00	344 000,00	337 520,64	98%
		4260	Zakup energii	244 000,00	263 643,00	257 163,64	98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 357,00	80 357,00	100%
			Zadania powierzone				
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%