

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/398/05
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

**BUDŻET ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			OGÓŁEM	4 405 131,00	11 366 636,72	10 775 740,59	95%
750			Administracja publiczna	481 139,00	481 139,00	481 139,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 139,00	481 139,00	481 139,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	60 600,00	60 600,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 939,00	30 939,00	30 939,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	12 300,00	99 382,72	99 382,72	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		87 082,72	87 082,72	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 600,00	54 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 454,62	3 454,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		491,22	491,22	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 225,07	6 225,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		22 311,81	22 311,81	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100%
852			Pomoc społeczna	3 907 422,00	10 781 845,00	10 190 948,87	95%
	85203		Ośrodki wsparcia	630 400,00	678 400,00	678 381,76	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 880,00	238 880,00	238 878,71	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	17 240,00	17 235,43	100%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	45 700,00	45 700,00	45 693,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 196,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 000,00	45 999,24	100%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	11 000,00	10 999,89	100%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	24 999,93	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	26 998,82	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 380,00	11 380,00	11 380,00	100%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	249 999,40	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 455 084,00	6 912 358,20	93%
		3110	Świadczenia społeczne		7 051 983,00	6 635 470,07	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 750,00	81 000,00	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 669,00	131 055,13	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 591,00	1 813,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 067,00	33 996,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 224,00	27 224,00	100%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 050,00	107 868,00	104 403,45	97%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 050,00	107 868,00	104 403,45	97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 322,00	1 155 274,00	1 110 586,86	96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	1 073 024,00	1 028 336,86	96%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 322,00	82 250,00	82 250,00	100%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107 000,00	24 102,00	24 101,60	100%
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	24 102,00	24 101,60	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 950,00	1 312 417,00	1 312 417,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 950,00	932 900,00	932 900,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	179 882,00	179 882,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 635,00	24 635,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100%
			Zadania powierzone				
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%