

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/578/09
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

BUDŻET ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

za okres 01.01.2008 – 31.12.2008

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
			OGÓŁEM	15 933 603,00	15 762 836,68	15 632 011,12	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 211,68	6 211,68	100%
	01095		Pozostała działalność		6 211,68	6 211,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		121,80	121,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki		6 089,88	6 089,88	100%
710			Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	100%
	71035		Cmentarze		5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100%
750			Administracja publiczna	532 213,00	570 213,00	570 213,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 213,00	570 213,00	570 213,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 873,00	63 373,00	63 373,00	100%
		4260	Zakup energii		3 900,00	3 900,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	23 400,00	23 400,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	12 040,00	12 040,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	12 213,00	10 672,00	10 671,99	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 213,00	10 672,00	10 671,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,00	4 372,00	4 372,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 999,99	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	800,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 500,00	3 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100%
851			Ochrona zdrowia		165,00	165,00	100%
	85195		Pozostała działalność		165,00	165,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		165,00	165,00	100%
852			Pomoc społeczna	15 387 407,00	15 168 805,00	15 037 979,45	99%
	85203		Ośrodki wsparcia	431 409,00	633 030,00	615 734,62	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	328 701,00	328 699,08	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 694,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	56 433,00	56 431,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	8 517,00	8 516,44	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 890,00	3 884,40	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209,00	9 714,00	9 713,44	100%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 996,77	100%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 999,89	100%
		4270	Zakup usług remontowych		18 200,00	18 199,94	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	799,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 554,00	9 553,13	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		720,00	719,45	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 250,00	3 249,19	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	505,00	503,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 346,00	1 346,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	500,00	496,76	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	102 731,53	86%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 702 883,00	13 255 917,00	13 154 303,68	99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 100 000,00	12 506 134,00	12 437 756,32	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – skł. od podopiecznych	240 783,00	234 514,00	222 096,74	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	220 000,00	211 000,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	6 165,00	5 964,60	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 750,00	34 749,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	115 012,00	112 591,36	98%
		4260	Zakup energii	0,00	2 142,00	2 141,34	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 270,00	40 270,00	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 739,00	3 738,22	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	10 338,58	86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	14 805,20	74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	11 786,00	9 457,61	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	342,40	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 860,00	3 860,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 991,87	100%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 767,00	140 538,00	130 102,49	93%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	140 767,00	140 538,00	130 102,49	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 528,00	1 089 500,00	1 088 018,66	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 528,00	1 089 500,00	1 088 018,66	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 820,00	49 820,00	49 820,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 820,00	49 820,00	49 820,00	100%