

załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana

nr 541/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 630,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 630,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 630,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 588,12	4 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>133 798,00</b>	<b>23 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>133 798,00</b>	<b>23 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 872,29	105 872,29	105 872,29	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 925,71	27 925,71	27 925,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 324,00	20 324,00	0,00	20 324,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 278,00	3 278,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 861,00</b>	<b>36 861,00</b>	<b>36 861,00</b>	<b>10 799,16</b>	<b>1 878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 984,00</i>	<i>3 984,00</i>	<i>3 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 984,00						0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>32 877,00</b>	<b>32 877,00</b>	<b>32 877,00</b>	<b>10 799,16</b>	<b>1 878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 877,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 235,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 617,33	1 617,33	0,00	1 617,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		261,04	261,04	0,00	261,04	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 799,16	10 799,16	10 799,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 036,42	2 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		579,83	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		260,21	260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		88,01	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 023 040,00</b>	<b>6 023 040,00</b>	<b>5 947 819,00</b>	<b>466 135,00</b>	<b>182 503,00</b>	<b>5 146 730,00</b>	<b>75 221,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>620 046,00</i>	<i>620 046,00</i>	<i>544 825,00</i>	<i>367 416,00</i>	<i>67 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 221,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 825,00						
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	75 221,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 070,00	339 070,00	339 070,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 946,00	25 946,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 099,00	59 099,00	0,00	59 099,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 174,00	8 174,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 904,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		17 206,00	17 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 996,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 221,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 218 228,00</b>	<b>5 218 228,00</b>	<b>5 218 228,00</b>	<b>98 719,00</b>	<b>87 356,00</b>	<b>4 989 838,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 218 228,00						
		3110	Świadczenia społeczne		4 989 838,00	4 989 838,00	0,00	0,00	4 989 838,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 136,00	85 136,00	85 136,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 183,00	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 993,00	83 993,00	0,00	83 993,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 436,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 241,00	12 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>27 874,00</b>	<b>27 874,00</b>	<b>27 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 874,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27 874,00	27 874,00	0,00	27 874,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	156 892,00	156 892,00	156 892,00	0,00	0,00	156 892,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 892,00						
		3110	Świadczenia społeczne		156 892,00	156 892,00	0,00	0,00	156 892,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 221 931,00</b>	<b>6 221 931,00</b>	<b>6 146 710,00</b>	<b>610 732,16</b>	<b>207 983,37</b>	<b>5 146 730,00</b>	<b>75 221,00</b>

