

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W 2013 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300,86	9 089,44	9 089,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,86	9 089,44	9 089,44	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	162,76	178,22	178,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 138,10	8 911,22	8 911,22	100,00
710			Działalność usługowa	22 900,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	22 900,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	9 000,00	9 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	157 400,00	160 081,00	160 081,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 400,00	160 081,00	160 081,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,04	100 254,04	100 254,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,96	33 543,96	33 543,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00	23 005,00	23 005,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	3 278,00	3 278,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	4 116,00	4 107,41	99,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	4 116,00	4 107,41	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 116,00	4 107,41	99,79
801			Oświata i wychowanie	45 065,00	21 818,00	21 818,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 065,00	21 818,00	21 818,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	143,68	143,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,82	20,48	20,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 051,18	14 435,84	14 435,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	1 618,00	1 618,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 110 133,77	7 266 744,00	7 234 591,39	99,56
	85203		Ośrodki wsparcia	398 824,00	423 145,00	423 139,13	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 183,60	233 176,00	233 175,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 367,86	16 656,00	16 655,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 209,70	44 099,00	44 098,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,18	5 780,00	5 779,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 582,00	2 581,57	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 473,67	48 271,00	48 271,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 525,48	8 134,00	8 133,95	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	17 053,00	17 052,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 277,55	16 976,00	16 975,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	6 090,00	6 090,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 170,37	10 786,00	10 785,28	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	532,64	510,00	509,36	99,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	713,85	247,00	246,18	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,80	97,00	96,60	99,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 817,30	2 599,00	2 599,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	345,00	345,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 514 761,03	6 568 383,00	6 561 660,62	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	6 169 592,24	6 180 319,00	6 180 318,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 886,26	108 342,00	108 342,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 811,41	8 920,00	8 919,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 968,39	217 870,00	217 869,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,78	2 256,00	2 255,38	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 854,00	8 853,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,04	10 206,00	8 367,53	81,99
		4260	Zakup energii	1 972,96	2 335,00	2 334,07	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	1 000,00	110,70	11,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 073,07	13 222,00	10 732,41	81,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,02	564,00	496,13	87,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	567,70	155,00	154,77	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 195,96	6 444,00	6 443,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,60	144,00	143,42	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	5 652,00	5 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	2 000,00	669,00	33,45
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 135,74	45 408,00	40 809,43	89,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 135,74	45 408,00	40 809,43	89,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 656,00	3 654,00	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 602,00	3 600,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,00	54,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 010,00	62 100,00	48 225,20	77,66
		4300	Zakup usług pozostałych	62 010,00	62 100,00	48 225,20	77,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	47,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	47,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	88 700,00	164 052,00	157 103,01	95,76
		3110	Świadczenia społeczne	88 700,00	162 648,99	155 700,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,01	1 403,01	100,00
OGÓLEM:				7 347 939,63	7 470 848,44	7 438 687,24	99,57