

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W 2014 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 089,44	8 156,61	8 156,61	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,22	159,94	159,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 911,22	7 996,67	7 996,67	100,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cementarze	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	160 081,00	164 149,00	164 149,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 081,00	164 149,00	164 149,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 254,04	101 376,00	101 376,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543,96	31 308,00	31 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 005,00	27 242,00	27 242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00	4 223,00	4 223,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 107,41	148 881,00	115 053,62	77,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 107,41	4 140,00	4 137,85	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,41	4 140,00	4 137,85	99,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 032,00	74 214,39	68,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 860,00	41 240,00	63,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 492,00	13 650,00	88,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 659,50	3 010,31	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	522,00	395,96	75,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 933,00	4 001,62	67,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 666,50	6 135,74	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 899,00	5 780,76	64,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 709,00	36 701,38	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 440,00	18 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 032,40	2 032,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,46	259,84	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,34	2 223,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 019,75	3 019,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,05	1 126,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 818,00	29 047,09	28 444,34	97,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 047,09	28 444,34	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,90	280,90	100,00
		4240	Zakup pomocy nauczycielskich, dydaktycznych i książek	0,00	28 766,19	28 163,44	97,90
	80195		Pozostała działalność	21 818,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 234 591,39	7 560 477,00	7 474 594,57	98,86
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>423 139,13</i>	<i>437 472,00</i>	<i>437 465,06</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 814,00	3 813,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 175,33	250 076,00	250 075,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 655,86	18 685,00	18 684,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 098,49	46 066,00	46 065,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,89	6 266,00	6 265,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,57	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 271,00	26 733,00	26 732,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 133,95	7 440,00	7 439,21	99,99
		4260	Zakup energii	17 052,39	13 242,00	13 241,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 975,23	10 990,00	10 989,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 785,28	31 360,00	31 359,05	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	509,36	458,00	457,56	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	246,18	897,00	896,82	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	530,00	529,53	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 599,00	7 165,00	7 164,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 989,00	6 989,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	716,00	716,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	395,00	395,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 561 660,62</i>	<i>6 782 550,00</i>	<i>6 756 673,96</i>	<i>99,62</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 180 318,05	6 313 739,82	6 284 870,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 342,00	105 998,00	105 997,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 919,05	9 541,00	9 540,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 869,07	294 952,00	294 951,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,38	1 809,00	1 808,19	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 853,28	5 406,00	5 405,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,53	6 710,00	9 709,93	144,71
		4260	Zakup energii	2 334,07	2 181,00	2 180,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	110,70	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 732,41	15 640,00	15 639,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	496,13	458,00	457,56	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,77	726,00	725,49	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 443,76	6 509,00	6 508,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,42	146,00	145,51	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 637,00	5 637,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 889,18	10 888,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	1 995,00	1 995,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		<i>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</i>	40 809,43	52 776,00	50 190,92	95,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 809,43	52 776,00	50 190,92	95,10
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	33 300,00	9 014,07	27,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 123,00	8 837,32	26,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	176,75	99,86
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 654,00	3 350,00	3 080,53	91,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 305,00	3 035,53	91,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	45,00	45,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 225,20	30 000,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	157 103,01	221 029,00	218 170,03	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	211 200,00	211 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 919,59	529,95	18,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,88	91,10	18,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,53	12,98	18,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,01	6 336,00	6 336,00	100,00
OGÓŁEM:				7 438 687,24	7 920 710,70	7 800 398,14	98,48