

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 823,42	5 726,85	5 726,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 823,42	5 726,85	5 726,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,36	112,29	112,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 768,06	5 614,56	5 614,56	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	108 126,00	227 501,00	113 748,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 126,00	227 501,00	113 748,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,50	148 354,20	53 274,38	35,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 498,58	41 800,43	41 800,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,74	32 687,59	16 343,80	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,18	4 658,78	2 329,39	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 402,28	79 620,00	75 966,80	95,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 402,28	4 836,00	2 414,19	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,28	4 836,00	2 414,19	49,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	225,02	64,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	40,02	26,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	185,00	92,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	74 434,00	73 327,59	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 895,11	14 850,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 128,77	3 121,06	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	443,81	78,88	17,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 513,54	4 498,64	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 852,77	2 379,01	83,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	800,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 646,00	9 223,59	34,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 646,00	9 223,59	34,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 290,00	8 273,56	35,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 356,00	950,03	28,31
852			Pomoc społeczna	362 903,30	849 969,75	330 383,26	38,87
	85203		Ośrodki wsparcia	308 232,87	818 592,75	314 707,56	38,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 115,00	3 680,00	1 840,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 204,36	499 186,00	189 141,49	37,89

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 770,16	33 020,00	33 019,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 401,07	91 889,00	36 884,57	40,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,09	12 983,00	3 832,12	29,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,95	6 000,00	4 224,24	70,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 186,47	55 561,00	16 094,51	28,97
		4220	Zakup środków żywności	1 427,18	21 000,00	1 773,09	8,44
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,90	42 351,75	10 420,09	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	6 160,00	2 746,00	44,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 691,95	13 969,00	6 916,16	49,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,89	1 488,00	572,35	38,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,10	1 500,00	111,18	7,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	7,05	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,75	8 605,00	6 454,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	671,63	33,58
	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	52 466,15	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 466,15	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 604,28	1 821,00	1 587,70	87,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 604,28	1 821,00	1 587,70	87,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	2 448,00	2 400,00	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	2 448,00	2 400,00	98,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	27 108,00	11 688,00	43,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 696,00	1 936,00	25,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	336,00	25,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	47,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 883,00	9 369,00	52,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 249,65	40 293,00	7 670,06	19,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 249,65	40 293,00	7 670,06	19,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,22	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,43	40 293,00	7 670,06	19,04
855			Rodzina	11 437 742,19	20 942 479,00	11 485 664,28	54,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 777 555,43	11 390 863,00	6 733 404,49	59,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 692 545,15	11 197 303,00	6 641 359,20	59,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 771,20	121 788,00	54 865,47	45,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401,47	9 272,00	9 271,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,93	22 749,00	9 926,76	43,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,46	3 215,00	1 402,58	43,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 968,17	8 500,00	4 598,24	54,10
		4260	Zakup energii	380,45	3 400,00	285,38	8,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,54	11 984,00	5 093,81	42,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,01	1 470,00	672,96	45,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 946,70	3 894,00	1 979,82	50,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,10	600,00	117,18	19,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,25	3 688,00	2 766,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	2 000,00	1 065,62	53,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 992,44	9 430 321,00	4 693 435,74	49,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 119,39	8 687 498,00	4 373 243,88	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 019,81	185 446,00	81 780,52	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,71	13 918,00	13 917,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 933,85	474 603,00	201 045,44	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,71	4 889,00	1 072,01	21,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,20	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,14	16 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	682,34	3 400,00	480,39	14,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 135,82	26 997,00	13 211,76	48,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,91	1 500,00	593,19	39,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 701,26	5 403,00	2 747,16	50,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,20	500,00	85,50	17,10
		4430	Różne opłaty i składki	123,10	1 000,00	394,68	39,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	5 327,00	3 996,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	2 500,00	868,00	34,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,32	700,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,42	585,31	585,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,92	100,35	100,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,98	14,34	14,34	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	120 595,00	58 124,05	48,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	120 595,00	58 124,05	48,20
OGÓŁEM:				11 924 246,84	22 180 235,60	12 028 382,84	54,23