

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W I PÓLROCZU 2020 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 726,85	4 916,41	4 916,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 726,85	4 916,41	4 916,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,29	96,40	96,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 614,56	4 820,01	4 820,01	100,00
750			Administracja publiczna	113 748,00	320 814,00	155 292,00	48,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 748,00	320 814,00	155 292,00	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 274,38	223 264,33	87 193,60	39,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,43	45 086,98	41 908,32	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,80	45 888,09	22 944,06	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,39	6 574,60	3 246,02	49,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 966,80	78 967,00	47 700,58	60,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,19	4 812,00	2 004,21	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,19	4 812,00	2 004,21	41,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00	74 155,00	45 696,37	61,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	409,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	1 422,38	19,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 152,00	523,99	24,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,59	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 223,59	158 056,00	39 509,26	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 273,56	158 056,00	39 509,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 355,00	11 701,12	35,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 597,00	13 321,62	26,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 900,00	684,16	9,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	68 204,00	13 802,36	20,24
852			Pomoc społeczna	330 383,26	393 277,00	161 712,65	41,12
	85203		Ośrodki wsparcia	314 707,56	310 173,00	125 155,67	40,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	2 240,00	720,00	32,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 141,49	141 136,00	65 728,90	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 019,08	11 666,00	10 904,89	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 884,57	26 496,00	11 688,78	44,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 832,12	3 744,00	880,60	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 094,51	28 738,00	4 665,37	16,23
		4220	Zakup środków żywności	1 773,09	19 200,00	5 042,77	26,26
		4260	Zakup energii	0,00	14 480,00	3 755,72	25,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 420,09	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 746,00	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 916,16	43 434,00	14 060,04	32,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,35	1 439,00	701,37	48,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 267,00	3 464,23	50,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,18	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7,05	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	3 483,00	3 483,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,63	150,00	0,00	0,00
	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	0,00	53 079,00	21 641,62	40,77
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	53 079,00	21 641,62	40,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 587,70	1 836,00	1 334,08	72,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 587,70	1 836,00	1 334,08	72,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 436,00	2 400,00	98,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 436,00	2 400,00	98,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 688,00	25 753,00	11 181,28	43,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	7 696,00	931,92	12,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	1 341,00	161,48	12,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	188,00	22,88	12,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00	16 528,00	10 065,00	60,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 670,06	9 450,00	1 860,00	19,68
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 670,06	9 450,00	1 860,00	19,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 670,06	6 850,00	1 860,00	27,15
855			Rodzina	11 485 664,28	30 622 458,00	17 884 766,84	58,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 733 404,49	21 415 360,00	12 889 375,46	60,19
		3110	Świadczenia społeczne	6 641 359,20	21 233 330,00	12 800 435,70	60,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 865,47	113 673,00	54 475,73	47,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,47	10 852,00	9 858,78	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,76	13 600,00	10 182,87	74,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,58	3 739,00	909,12	24,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,24	6 200,00	901,21	14,54
		4260	Zakup energii	285,38	2 400,00	354,34	14,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,81	8 235,00	5 193,63	63,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,96	1 161,00	653,64	56,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 979,82	4 582,00	2 021,40	44,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,18	534,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	3 688,00	3 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,62	2 066,00	641,04	31,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 435,74	9 091 806,00	4 929 957,17	54,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 243,88	8 386 996,00	4 544 102,23	54,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 780,52	131 194,00	108 168,87	82,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 917,21	14 967,00	14 966,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 045,44	474 603,00	236 032,22	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,01	4 889,00	1 587,82	32,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	699,95	4,35
		4260	Zakup energii	480,39	3 400,00	597,52	17,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	928,70	92,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	190,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 211,76	26 997,00	13 842,94	51,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,19	1 500,00	443,83	29,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 747,16	5 403,00	2 531,76	46,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,50	447,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	394,68	1 000,00	83,76	8,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	4 917,00	4 917,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	2 553,00	864,24	33,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	600,00	121,75	20,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,31	600,00	121,75	20,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,34	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	781 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	756 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	0,00	0,00
	85513		<i>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</i>	58 124,05	114 692,00	65 312,46	56,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 124,05	114 692,00	65 312,46	56,95
OGÓLEM:				12 028 382,84	31 429 882,41	18 256 248,48	58,09


BURMISTRZ
MIASTA ŁOSICIANA
Piotr Raszkiewicz