

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 669,08	12 342,57	12 342,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 669,08	12 342,57	12 342,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,98	242,01	242,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 499,10	12 100,56	12 100,56	100,00
710			Działalność usługowa	6 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	329 422,27	371 023,00	366 135,95	98,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 422,27	371 023,00	366 135,95	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 586,77	270 803,45	265 916,40	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 498,58	41 800,43	41 800,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 866,97	53 264,08	53 264,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 473,96	5 155,04	5 155,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 248,90	155 999,00	153 912,80	98,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00	4 836,00	4 833,93	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	4 836,00	4 833,93	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 379,00	75 526,26	98,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 290,00	13 200,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 983,00	2 898,47	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	374,89	346,68	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 870,00	4 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 537,89	4 887,89	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 723,22	1 723,22	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 424,90	350,00	225,02	64,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 220,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,29	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,72	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 834,98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 564,65	150,00	40,02	26,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11 303,26	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	800,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	245 633,05	211 027,55	196 173,66	92,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 646,00	26 156,96	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 738,00	22 737,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 908,00	3 419,92	87,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 633,05	184 381,55	170 016,70	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 825,55	1 825,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 633,05	182 556,00	168 191,15	92,13
852			Pomoc społeczna	932 207,24	937 836,08	891 480,88	95,06
	85203		Ośrodki wsparcia	787 239,89	902 030,08	857 640,50	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	3 722,00	3 721,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 506,03	432 174,67	431 173,93	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 770,16	33 020,00	33 019,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 396,97	78 274,00	78 272,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,01	8 666,00	8 645,95	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,55	17 364,00	14 948,44	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 537,01	98 783,64	98 611,95	99,83
		4220	Zakup środków żywności	6 867,82	13 364,75	13 364,62	100,00
		4260	Zakup energii	15 390,00	19 284,00	19 283,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 426,08	151 755,94	110 980,94	73,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 386,00	5 386,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 483,09	26 388,00	26 387,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,63	1 045,00	1 044,61	99,96
		4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	754,80	30,00	29,40	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 476,00	2 475,04	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	9 151,08	9 151,08	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,74	1 145,00	1 144,14	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 071,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 675,58	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 675,58	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 215,72	3 534,00	3 400,91	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 152,67	3 467,32	3 334,23	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,05	66,68	66,68	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 828,05	27 400,00	25 567,47	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,77	4 143,04	4 123,68	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,42	719,04	715,68	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,45	100,58	100,11	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	22 437,34	20 628,00	91,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 964,98	40 293,00	39 151,88	97,17
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 964,98	40 293,00	39 151,88	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,22	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 728,76	40 293,00	39 151,88	97,17
855			Rodzina	23 669 808,12	30 084 544,00	30 003 452,98	99,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 514 157,06	19 489 948,00	19 463 662,03	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	13 311 478,06	19 235 975,71	19 209 696,50	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 613,37	124 153,00	124 152,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401,47	9 272,00	9 271,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,97	27 603,00	27 602,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,90	3 371,00	3 370,45	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 312,50	39 785,00	39 784,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,66	19 415,00	19 414,80	100,00
		4260	Zakup energii	734,72	754,00	753,22	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	151,00	150,18	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,24	16 154,00	16 153,02	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,07	1 107,00	1 106,31	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 893,40	4 582,00	4 581,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,70	52,00	51,78	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	3 740,29	3 740,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 208,00	1 988,00	1 987,82	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 324 966,86	9 582 586,00	9 543 625,24	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 659 089,90	8 839 763,00	8 834 583,33	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 763,84	168 169,36	162 087,39	96,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,71	13 918,00	13 917,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 902,76	476 204,00	476 203,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,61	4 889,00	2 245,34	45,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 759,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,46	9 329,00	5 029,19	53,91
		4260	Zakup energii	1 805,28	3 400,00	1 331,67	39,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	100,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 910,34	31 597,00	31 338,01	99,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,45	1 500,00	1 082,87	72,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 079,00	2 078,70	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 402,52	5 495,00	5 494,32	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,20	447,00	32,70	7,32
		4430	Różne opłaty i składki	186,47	1 000,00	480,91	48,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	5 402,64	5 402,64	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,32	2 553,00	2 217,80	86,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,20	2 700,00	2 250,06	83,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,98	2 258,31	1 881,88	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,58	387,35	322,06	83,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,64	54,34	46,12	84,87
	85504		Wspieranie rodziny	830 360,00	868 000,00	853 429,58	98,32
		3110	Świadczenia społeczne	803 550,00	839 440,00	825 900,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 996,90	7 383,00	7 382,07	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,81	3 559,00	3 558,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,04	503,00	502,86	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 605,55	13 166,00	13 166,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,11	3 363,00	2 334,08	69,40
		4300	Zakup usług pozostałych	556,59	369,00	369,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	217,00	216,80	99,91
	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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0,00	141 310,00	140 486,07	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	141 310,00	140 486,07	99,42
OGÓŁEM:				25 412 353,64	31 821 065,20	31 670 650,72	99,53


 BURMISTRZ
 MIASTA ROZCIANA
Piotr Ruszkiewicz