

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 209,19	1 952,94	1 952,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 209,19	1 952,94	1 952,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,32	38,29	38,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 165,87	1 914,65	1 914,65	100,00
750			Administracja publiczna	89 180,00	222 899,00	96 384,00	43,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	222 899,00	96 384,00	43,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 449,21	154 962,00	45 145,99	29,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 905,79	36 300,00	36 139,62	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,50	27 700,00	13 850,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,50	3 937,00	1 248,39	31,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 676,85	18 164,00	2 398,57	13,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,25	18 164,00	2 398,57	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,25	18 164,00	2 398,57	13,21
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 596,60	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 378,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,94	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	502,89	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 812 274,09	12 902 704,00	7 118 200,03	55,17
	85203		Ośrodki wsparcia	198 910,88	487 728,00	218 503,62	44,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	4 480,00	2 065,00	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 855,45	331 030,00	149 231,40	45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 711,19	22 409,00	22 409,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 927,15	54 459,00	20 931,85	38,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,92	7 642,00	3 298,40	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,58	2 856,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,30	16 821,00	1 311,20	7,80
		4220	Zakup środków żywności	1 801,91	10 000,00	1 179,03	11,79
		4270	Zakup usług remontowych	94,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	2 550,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878,62	17 374,00	6 898,64	39,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,34	1 692,00	171,97	10,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,92	1 000,00	762,60	76,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	29,53	0,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,50	7 665,00	7 665,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	1 200,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 156 921,00	2 783 087,96	53,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 864 810,00	2 686 066,10	55,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 400,00	14 253,56	34,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	3 101,22	35,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,00	435,17	35,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	4 883,96	54,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	29 455,61	58,91
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	147 488,00	28 788,00	19,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 927,59	59,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	138,57	9,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	1 174,89	21,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	61,89	20,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 077,00	59,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 724,40	96,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 160,58	7 158 865,00	4 067 959,31	56,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 631,97	6 519 778,00	3 783 200,36	58,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 748,71	134 415,00	66 070,93	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,85	12 628,00	10 535,99	83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 404,36	426 547,00	182 502,32	42,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,80	3 725,00	894,23	24,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 600,00	5 789,84	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,36	19 000,00	666,67	3,51
		4260	Zakup energii	821,86	2 500,00	721,64	28,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,25	15 127,00	8 023,44	53,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,88	1 500,00	506,09	33,74
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 260,64	6 600,00	3 625,20	54,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	200,00	128,60	64,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 504,50	4 745,00	4 745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	549,00	21,96
	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	37 472,04	92 000,00	43 057,35	46,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 472,04	92 000,00	43 057,35	46,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 276,59	4 950,00	4 091,79	82,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 276,59	4 950,00	4 091,79	82,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00	1 828,00	1 500,00	82,06
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 828,00	1 500,00	82,06
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 454,00	412,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	344,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,86	59,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,14	8,43	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 930,00	10 728,19	-
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	35 930,00	10 728,19	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	35 930,00	10 728,19	29,86
OGÓŁEM:				3 972 340,13	13 181 649,94	7 229 663,73	54,85