

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 952,94</b>	<b>23 143 876,00</b>	<b>2 351,77</b>	<b>0,01</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 952,94</b>	<b>2 351,77</b>	<b>2 351,77</b>	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,29	46,11	46,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 914,65	2 305,66	2 305,66	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 384,00</b>	<b>215 627,00</b>	<b>107 185,00</b>	<b>49,71</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 384,00</b>	<b>215 627,00</b>	<b>107 185,00</b>	<b>49,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145,99	153 950,38	61 276,88	39,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 139,62	30 139,62	30 139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	27 900,00	13 950,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,39	3 637,00	1 818,50	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,57</b>	<b>9 836,00</b>	<b>2 009,62</b>	<b>20,43</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,57</b>	<b>9 836,00</b>	<b>2 009,62</b>	<b>20,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,57	9 836,00	2 009,62	20,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 118 200,03</b>	<b>650 114,00</b>	<b>305 000,13</b>	<b>46,91</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>218 503,62</b>	<b>547 776,00</b>	<b>256 431,05</b>	<b>46,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	3 480,00	1 740,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 231,40	343 742,00	169 242,73	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 409,00	26 499,00	26 498,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 931,85	68 514,00	30 207,41	44,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,40	9 614,00	4 176,73	43,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 895,44	63,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,20	16 821,00	6 064,64	36,05
		4220	Zakup środków żywności	1 179,03	25 000,00	1 197,27	4,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	10 680,00	2 000,00	18,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 898,64	17 374,00	3 585,27	20,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,97	1 692,00	97,61	5,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,60	1 000,00	726,28	72,63
		4430	Różne opłaty i składki	29,53	3 100,00	39,00	1,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665,00	8 760,00	8 760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	200,00	13,33
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 783 087,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 066,10	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 253,56	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,22	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,17	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,96	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 455,61	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 788,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927,59	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,57	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 174,89	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,89	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724,40	0,00	0,00	-
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 067 959,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 200,36	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,93	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 502,32	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,23	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 789,84	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,67	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	721,64	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 023,44	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,09	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 625,20	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,60	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 745,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>43 057,35</b>	<b>97 438,00</b>	<b>44 974,53</b>	<b>46,16</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 057,35	97 438,00	44 974,53	46,16
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 091,79</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 594,55</b>	<b>73,36</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 091,79	4 900,00	3 594,55	73,36
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 728,19	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>22 268 299,00</b>	<b>11 461 209,80</b>	<b>51,47</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 859,00</b>	<b>7 156 857,97</b>	<b>55,05</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 828 277,00	7 091 796,50	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 664,00	36 216,73	56,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 089,00	4 433,78	87,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 179,00	6 714,58	55,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 709,00	880,73	51,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	2 184,00	9,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 300,00	1 076,95	3,68
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	301,46	6,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 881,00	7 523,51	39,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	680,63	46,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 700,00	1 910,40	40,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	99,70	19,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	809,00	44,94
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 246 632,00</b>	<b>4 284 162,83</b>	<b>46,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 520 212,00	3 997 265,74	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 716,00	62 196,22	32,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 182,00	10 182,17	71,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	439 259,00	185 068,89	42,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 996,00	987,74	19,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	6 065,97	25,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	1 701,89	10,70
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	667,23	26,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 127,00	10 451,77	64,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	587,18	39,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 600,00	2 650,92	40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	29,40	14,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	98,71	4,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	369,00	14,76
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,97	157,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,16	27,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,87	3,87	100,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 619,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>97,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 619,00	20 000,00	97,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 229 663,73</b>	<b>46 287 752,00</b>	<b>11 877 756,32</b>	<b>25,66</b>