

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W I PÓLROCZU 2018 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351,77	2 823,42	2 823,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 351,77	2 823,42	2 823,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,11	55,36	55,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 305,66	2 768,06	2 768,06	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 400,00	0,00	0,00
	71035		Cmwntarze	0,00	6 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	107 185,00	216 253,00	108 126,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 185,00	216 253,00	108 126,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 276,88	141 251,12	50 877,50	36,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62	39 501,97	39 498,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	31 071,46	15 535,74	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,50	4 428,45	2 214,18	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 009,62	4 824,00	2 402,28	49,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 009,62	4 824,00	2 402,28	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,62	4 824,00	2 402,28	49,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	254 009,54	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 009,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 514,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	251 494,65	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	305 000,13	744 470,00	362 903,30	48,75
	85203		Ośrodki wsparcia	256 431,05	629 943,00	308 232,87	48,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	4 795,00	2 115,00	44,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 242,73	399 565,00	194 204,36	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,67	32 771,00	32 770,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 207,41	75 326,00	39 401,07	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,73	11 338,00	5 527,09	48,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,44	6 000,00	1 751,95	29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,64	22 000,00	11 186,47	50,85
		4220	Zakup środków żywności	1 197,27	21 000,00	1 427,18	6,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 240,90	32,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 160,00	2 550,00	41,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 585,27	23 000,00	5 691,95	24,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,61	1 488,00	558,89	37,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,28	1 500,00	694,10	46,27
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	4 200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 300,00	7 113,75	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 500,00	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	44 974,53	111 763,00	52 466,15	46,94
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 974,53	111 763,00	52 466,15	46,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,55	1 850,00	1 604,28	86,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 594,55	1 850,00	1 604,28	86,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	914,00	600,00	65,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	914,00	600,00	65,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 307,00	10 249,65	29,88
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 307,00	10 249,65	29,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	236,22	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 037,00	10 013,43	29,42
855			Rodzina	11 461 209,80	21 804 705,00	11 437 742,19	52,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 156 857,97	13 055 189,00	6 777 555,43	51,91
		3110	Świadczenia społeczne	7 091 796,50	12 866 683,00	6 692 545,15	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,73	74 515,00	49 771,20	66,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,78	5 902,00	5 401,47	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,58	17 846,00	9 566,93	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,73	2 521,00	1 219,46	48,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	22 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,95	29 300,00	8 968,17	30,61
		4260	Zakup energii	301,46	5 000,00	380,45	7,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,51	18 981,00	4 408,54	23,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,63	1 470,00	664,01	45,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 910,40	4 700,00	1 946,70	41,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,70	600,00	86,10	14,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 371,00	1 778,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	1 800,00	819,00	45,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 162,83	8 743 116,00	4 659 992,44	53,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 265,74	7 998 151,00	4 361 119,39	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 196,22	203 159,00	78 019,81	38,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,17	16 138,00	11 483,71	71,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 068,89	438 009,00	182 933,85	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,74	5 370,00	2 224,71	41,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,97	26 400,00	2 274,20	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,89	18 100,00	1 187,14	6,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 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
		4260	Zakup energii	667,23	2 500,00	682,34	27,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	50,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,77	14 866,00	11 135,82	74,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,18	1 500,00	576,91	38,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650,92	6 600,00	2 701,26	40,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40	500,00	82,20	16,44
		4430	Różne opłaty i składki	98,71	2 000,00	123,10	6,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 829,00	4 446,00	76,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	2 500,00	778,00	31,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	700,00	194,32	27,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,97	585,09	162,42	27,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,16	100,58	27,92	27,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,87	14,33	3,98	27,77
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM:				11 877 756,32	23 067 791,96	11 924 246,84	51,69