

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
USTAWAMI W 2015 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 156,61</b>	<b>8 899,83</b>	<b>8 899,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 156,61</b>	<b>8 899,83</b>	<b>8 899,83</b>	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	174,51	174,51	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	159,94	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 996,67	8 725,32	8 725,32	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cementarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>31 890,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,99	1 799,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	23 622,55	23 622,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 467,46	6 467,46	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 149,00</b>	<b>262 144,00</b>	<b>262 144,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 149,00</b>	<b>262 144,00</b>	<b>262 144,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00	175 182,26	175 182,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 308,00	34 905,79	34 905,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242,00	37 320,82	37 320,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 740,13	4 740,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 995,00	9 995,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 053,62</b>	<b>145 777,00</b>	<b>145 460,02</b>	<b>99,78</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 137,85</b>	<b>4 164,00</b>	<b>4 161,30</b>	<b>99,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,85	4 164,00	4 161,30	99,94
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>66 625,00</b>	<b>66 596,60</b>	<b>99,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 080,00	36 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 378,74	16 378,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 388,81	3 388,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	483,03	458,53	94,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 484,94	3 484,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 306,28	6 303,57	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	503,20	502,89	99,94
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 537,00</b>	<b>40 285,88</b>	<b>99,38</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 720,00	19 560,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,52	11 300,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,03	2 445,30	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,77	317,90	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,44	3 225,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 132,23	3 132,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305,01	305,01	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>74 214,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 240,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,31	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,62	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,74	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,76	0,00	0,00	-
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 451,00</b>	<b>34 416,24</b>	<b>99,90</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 360,00	17 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 858,66	8 850,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,00	1 903,57	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,50	246,83	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,34	2 223,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,54	2 352,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,96	1 479,96	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>36 701,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,84	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,34	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,75	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,05	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 444,34</b>	<b>169 260,77</b>	<b>164 675,37</b>	<b>97,29</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 444,34</b>	<b>98 562,63</b>	<b>96 615,70</b>	<b>98,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,90	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy nauczycielskich, dydaktycznych i książek	28 163,44	98 562,63	96 615,70	98,02
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>70 698,14</b>	<b>68 059,67</b>	<b>96,27</b>
		4240	Zakup pomocy nauczycielskich, dydaktycznych i książek	0,00	70 698,14	68 059,67	96,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 471 594,57</b>	<b>7 797 858,00</b>	<b>7 733 278,61</b>	<b>99,17</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>437 465,06</b>	<b>444 797,00</b>	<b>444 789,81</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 813,33	3 614,00	3 613,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 075,97	294 455,00	294 454,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 684,12	19 712,00	19 711,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 065,29	43 461,00	43 460,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,50	6 231,00	6 230,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,00	2 856,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 732,49	25 022,15	25 021,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 439,21	7 483,85	7 483,33	99,99
		4260	Zakup energii	13 241,98	3 517,00	3 517,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 989,71	8 128,00	8 128,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 880,00	5 879,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 359,05	9 451,00	9 450,20	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,56	1 237,00	1 236,37	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	896,82	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	529,53	1 758,00	1 757,12	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 164,50	3 558,00	3 557,30	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 989,00	7 658,00	7 658,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	775,00	775,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 753 673,96</b>	<b>7 233 690,00</b>	<b>7 177 486,35</b>	<b>99,22</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	6 284 870,00	6 647 064,00	6 640 030,26	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 997,31	113 503,00	88 001,36	77,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,95	10 033,00	10 032,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 951,72	410 681,00	398 582,36	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,19	2 297,00	2 156,51	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,20	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,93	6 744,00	6 743,18	99,99
		4260	Zakup energii	2 180,90	2 800,00	2 261,67	80,77
		4270	Zakup usług remontowych	172,20	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	686,00	686,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 639,73	14 792,00	14 429,34	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,56	1 254,00	1 228,67	97,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,49	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 508,32	6 522,00	6 521,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,51	129,00	128,67	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637,00	5 834,00	5 834,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 888,95	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	678,00	678,00	100,00
	<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>50 190,92</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 415,54</b>	<b>99,36</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 190,92	92 000,00	91 415,54	99,36
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 014,07</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 817,07</b>	<b>58,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 837,32	14 827,12	8 644,19	58,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,75	172,88	172,88	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 080,53</b>	<b>7 917,00</b>	<b>7 538,04</b>	<b>95,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 035,53	7 805,60	7 426,64	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	111,40	111,40	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 170,03</b>	<b>4 454,00</b>	<b>3 231,80</b>	<b>72,56</b>
		3110	Świadczenia społeczne	211 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,95	1 884,00	862,42	45,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,10	323,86	148,25	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,98	46,14	21,13	45,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	0,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7 797 398,14</b>	<b>8 415 829,60</b>	<b>8 346 347,83</b>	<b>99,17</b>