

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 601,40	2 209,19	2 209,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 601,40	2 209,19	2 209,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,32	43,32	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51,01	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,39	2 165,87	2 165,87	100,00
750			Administracja publiczna	78 702,00	178 334,00	89 180,00	50,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 702,00	178 334,00	89 180,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 675,00	111 778,21	38 449,21	34,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 308,00	34 905,79	34 905,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 607,50	26 715,00	13 357,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,50	4 935,00	2 467,50	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 765,41	70 949,00	68 676,85	96,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,03	4 164,00	2 080,25	49,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,03	4 164,00	2 080,25	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 785,00	66 596,60	99,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 240,00	36 080,00	99,56
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 701,38	0,00	0,00	-
		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	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 230,82	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98 082,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98 082,67	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	70 148,15	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	70 148,15	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 564 271,49	6 773 325,00	3 812 274,09	56,28
	85203		Ośrodki wsparcia	180 184,31	414 720,00	198 910,88	47,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	3 430,00	1 715,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 409,40	240 290,00	130 855,45	54,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 684,12	20 981,00	19 711,19	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 451,21	46 117,00	22 927,15	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,68	6 471,00	3 080,92	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,00	1 152,58	40,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,95	16 821,00	3 969,30	23,60
		4220	Zakup środków żywności	1 781,67	20 000,00	1 801,91	9,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	94,00	0,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	7 050,00	3 000,00	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,44	17 374,00	1 878,62	10,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,78	1 692,00	713,34	42,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	409,66	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,40	1 700,00	1 132,92	66,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	3 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	8 138,00	6 103,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	1 200,00	775,00	64,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 110,69	6 259 970,00	3 562 160,58	56,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 273,90	5 760 940,00	3 265 631,97	56,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 202,40	148 563,00	91 748,71	61,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,95	10 033,00	10 032,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 586,34	275 889,00	170 404,36	61,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,60	3 212,00	847,80	26,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 500,00	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,50	19 000,00	5 064,36	26,65
		4260	Zakup energii	842,79	2 500,00	821,86	32,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 071,56	15 127,00	5 609,25	37,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,78	1 500,00	710,88	47,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	248,46	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 254,16	6 600,00	3 260,64	49,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,64	200,00	23,40	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	6 006,00	4 504,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 393,61	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,00	2 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	15 682,10	73 700,00	37 472,04	50,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 682,10	73 700,00	37 472,04	50,84
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 994,39	15 000,00	4 276,59	28,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 994,39	15 000,00	4 276,59	28,51
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	900,00	5 481,00	5 000,00	91,22
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	5 481,00	5 000,00	91,22
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102 400,00	4 454,00	4 454,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,86	323,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,14	46,14	100,00
OGÓŁEM:				3 684 340,30	7 193 048,01	3 972 340,13	55,22