

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 913,52	9 529,02	9 529,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 913,52	9 529,02	9 529,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,77	186,84	186,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 738,75	9 342,18	9 342,18	100,00
710			Działalność usługowa	30 720,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 720,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 920,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	347 687,74	374 869,00	371 284,35	99,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 687,74	374 869,00	371 284,35	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 571,12	289 255,40	285 670,75	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 139,62	30 139,62	30 139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 040,00	50 780,00	50 780,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	4 693,98	4 693,98	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 155,18	9 836,00	9 598,36	97,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 155,18	9 836,00	9 598,36	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 155,18	9 836,00	9 598,36	97,58
801			Oświata i wychowanie	180 871,97	333 047,69	312 519,03	93,84
	80101		Szkoły podstawowe	100 325,09	252 112,41	237 278,30	94,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 325,09	252 112,41	237 278,30	94,12
	80110		Gimnazja	80 546,88	80 935,28	75 240,73	92,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 546,88	80 935,28	75 240,73	92,96
852			Pomoc społeczna	19 475 001,71	670 539,00	668 304,77	99,67
	85203		Ośrodki wsparcia	555 006,22	547 776,00	547 770,08	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 305,00	3 439,00	3 438,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 466,91	373 379,00	373 378,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 254,99	26 499,00	26 498,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 295,59	70 930,00	70 930,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 464,94	9 913,00	9 912,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,00	4 869,00	4 868,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 511,65	19 967,00	19 966,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 253,64	9 495,00	9 494,13	99,99
		4260	Zakup energii	2 056,78	85,00	84,58	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	409,00	408,50	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	4 606,00	4 606,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,63	8 493,00	8 492,48	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,30	1 150,00	1 149,50	99,96
		4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 261,75	1 106,00	1 105,48	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 093,53	3 518,00	3 517,40	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	8 300,00	8 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	1 618,00	1 618,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	10 416 316,74	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	10 214 511,70	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 939,05	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 181,95	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,08	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 156,72	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 947,52	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	393,62	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 788,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 472,21	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,33	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 133,04	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,59	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,53	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 724,40	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 388 574,76	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 757 387,24	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 782,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 315,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 682,69	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 963,29	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	723,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 666,30	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,19	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 342,40	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,19	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 267,00	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	101 743,77	111 763,00	111 763,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	101 743,77	111 763,00	111 763,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 771,87	8 800,00	6 571,69	74,68
		3110	Świadczenia społeczne	7 616,43	8 671,00	6 442,83	74,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,44	129,00	128,86	99,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176,35	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 098,70	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,65	0,00	0,00	-
	85278		Usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	412,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,37	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,20	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,43	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 466,81	18 168,00	17 483,17	96,23
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 466,81	18 168,00	17 483,17	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 466,81	18 168,00	17 483,17	96,23
855			Rodzina	0,00	23 628 342,00	22 991 103,41	97,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	14 598 440,00	14 077 682,58	96,43
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 390 674,00	13 869 974,10	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 837,00	87 802,95	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 434,00	4 433,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 392,00	20 386,06	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 694,00	2 680,71	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 669,00	25 668,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 695,00	45 695,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	582,00	581,25	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 289,00	11 288,06	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 354,00	1 353,59	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 821,00	3 820,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	129,10	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	9,68	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 218,00	1 218,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 029 622,00	8 913 140,83	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 303 202,00	8 268 032,49	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 442,00	122 150,01	64,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 182,00	10 182,17	71,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435 079,00	435 078,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 718,00	2 714,24	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	16 990,60	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 900,00	11 895,57	74,81
		4260	Zakup energii	0,00	1 573,00	1 572,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	532,00	532,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 651,00	28 650,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 177,00	1 176,62	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 302,00	5 301,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	58,80	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	563,00	562,11	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 114,00	7 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	778,00	778,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234,03	234,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,23	40,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,74	5,74	100,00
OGÓLEM:				20 091 816,93	25 052 330,71	24 387 822,11	97,35