

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIAN
USTAWAMI W 2016 ROKU ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 899,83	8 913,52	8 913,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 899,83	8 913,52	8 913,52	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,51	174,77	174,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 725,32	8 738,75	8 738,75	100,00
710			Działalność usługowa	31 890,00	30 720,00	30 720,00	100,00
	71035		Cmentarze	31 890,00	30 720,00	30 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 622,55	24 920,00	24 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 467,46	5 800,00	5 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	262 144,00	375 195,00	347 687,74	92,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 144,00	375 195,00	347 687,74	92,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 182,26	285 078,38	257 571,12	90,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 905,79	36 139,62	36 139,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,82	50 040,00	50 040,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,13	3 937,00	3 937,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 995,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 460,02	18 164,00	18 155,18	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 161,30	18 164,00	18 155,18	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,30	18 164,00	18 155,18	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 596,60	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 378,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,94	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,57	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	502,89	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 285,88	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 560,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,30	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,44	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,23	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	305,01	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 416,24	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 360,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,57	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,83	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,34	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479,96	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	164 675,37	187 144,79	180 871,97	96,65
	80101		Szkoły podstawowe	96 615,70	104 047,42	100 325,09	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 615,70	103 747,42	100 325,09	96,70
	80110		Gimnazja	68 059,67	83 097,37	80 546,88	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 059,67	82 897,37	80 546,88	97,16
852			Pomoc społeczna	7 733 278,61	19 797 009,40	19 475 001,71	98,37
	85203		Ośrodki wsparcia	444 789,81	619 657,40	555 006,22	89,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 613,33	4 305,00	4 305,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 454,53	355 623,00	354 466,91	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 711,19	23 255,00	23 254,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 460,53	63 296,00	63 295,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,70	8 465,00	8 464,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 798,00	2 798,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 021,46	53 517,40	53 511,65	99,99
		4220	Zakup środków żywności	7 483,33	10 254,00	10 253,64	100,00
		4260	Zakup energii	3 517,00	2 057,00	2 056,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 128,00	1 650,00	1 650,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 879,75	5 050,00	5 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,20	12 354,00	12 263,63	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,37	293,00	292,30	99,76
		4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 757,12	1 262,00	1 261,75	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 557,30	4 094,00	4 093,53	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 665,00	7 657,51	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	330,00	330,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	63 389,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 561 336,00	10 416 316,74	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	615,00	615,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 359 246,00	10 214 511,70	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 940,00	68 939,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 182,00	15 181,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 081,00	2 080,08	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 157,00	20 156,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 951,00	36 947,52	99,99
		4260	Zakup energii	0,00	394,00	393,62	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 788,00	28 788,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 473,00	13 472,21	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	823,00	822,33	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 134,00	3 133,04	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	109,59	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,00	2 005,53	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	7 724,40	96,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 177 486,35	8 495 127,00	8 388 574,76	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	6 640 030,26	7 863 933,00	7 757 387,24	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 001,36	119 782,00	119 782,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,85	10 536,00	10 535,99	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 582,36	432 318,00	432 315,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,51	1 984,00	1 983,86	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,18	13 683,00	13 682,69	100,00
		4260	Zakup energii	2 261,67	1 964,00	1 963,29	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	172,20	723,00	723,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 429,34	24 667,00	24 666,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,67	1 269,00	1 268,19	99,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 521,28	6 343,00	6 342,40	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,67	158,00	158,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	4 650,00	4 649,19	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	1 267,00	1 267,00	100,00
	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	91 415,54	103 083,00	101 743,77	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 415,54	103 083,00	101 743,77	98,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 817,07	9 800,00	7 771,87	79,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 644,19	9 644,56	7 616,43	78,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,88	155,44	155,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 538,04	7 594,00	5 176,35	68,16
		3110	Świadczenia społeczne	7 426,64	7 516,35	5 098,70	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,40	77,65	77,65	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 231,80	412,00	412,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,42	344,37	344,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,25	59,20	59,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,13	8,43	8,43	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 930,00	30 466,81	84,79
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	35 930,00	30 466,81	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 930,00	30 466,81	84,79
OGÓŁEM:				8 346 347,83	20 453 076,71	20 091 816,93	98,23