

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 529,02	8 669,08	8 669,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,84	169,98	169,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 342,18	8 499,10	8 499,10	100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 284,35	356 035,00	329 422,27	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 670,75	258 187,49	231 586,77	89,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62	39 498,58	39 498,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 780,00	50 866,97	50 866,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 693,98	5 473,96	5 473,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	1 995,99	99,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 598,36	202 428,00	186 248,90	92,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,36	4 824,00	4 824,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 604,00	181 424,90	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 470,00	110 220,00	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 169,57	27 250,00	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 617,29	5 617,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	636,33	634,72	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 842,90	12 834,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 564,65	13 564,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 303,26	11 303,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	312 519,03	251 709,82	245 633,05	97,59
	80101		Szkoły podstawowe	237 278,30	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 278,30	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	75 240,73	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 240,73	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 709,82	245 633,05	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 492,17	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 217,65	245 633,05	98,56
852			Pomoc społeczna	668 304,77	940 117,40	932 207,24	99,16
	85203		Ośrodki wsparcia	547 770,08	787 347,40	787 239,89	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,33	4 580,00	4 580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 378,91	420 606,80	420 506,03	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 498,67	32 771,00	32 770,16	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 930,00	78 397,00	78 396,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 912,71	10 044,00	10 043,01	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,75	5 044,00	5 043,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 966,64	39 538,00	39 537,01	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 494,13	6 868,60	6 867,82	99,99
		4260	Zakup energii	84,58	15 390,00	15 390,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	408,50	40 427,00	40 426,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 606,00	5 150,00	5 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 492,48	19 484,00	19 483,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,50	1 123,00	1 122,63	99,97
		4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,48	755,00	754,80	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 517,40	2 573,00	2 573,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00	605,00	604,74	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 071,00	94 071,00	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	111 763,00	126 822,00	125 675,58	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 763,00	126 822,00	125 675,58	99,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 571,69	4 250,00	3 215,72	75,66
		3110	Świadczenia społeczne	6 442,83	4 186,00	3 152,67	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,86	64,00	63,05	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 248,00	3 248,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 450,00	12 828,05	69,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 399,59	1 132,77	47,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	196,42	14,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	27,45	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 225,00	11 175,00	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	296,41	296,41	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 483,17	34 307,00	33 964,98	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	236,22	87,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 483,17	34 037,00	33 728,76	99,09
855			Rodzina	22 991 103,41	23 909 018,00	23 669 808,12	99,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 077 682,58	13 667 324,00	13 514 157,06	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	13 869 974,10	13 462 310,00	13 311 478,06	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 802,95	116 614,00	116 613,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,78	5 402,00	5 401,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,06	25 033,00	25 032,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,71	3 115,00	3 114,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 668,50	21 643,00	19 312,50	89,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	12 257,00	12 256,66	100,00
		4260	Zakup energii	581,25	735,00	734,72	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 288,06	11 241,00	11 240,24	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,59	1 332,00	1 331,07	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 820,80	3 894,00	3 893,40	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	169,00	168,70	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	9,68	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 208,00	1 208,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 913 140,83	9 357 494,00	9 324 966,86	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	8 268 032,49	8 686 657,00	8 659 089,90	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 150,01	147 764,00	147 763,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,17	11 484,00	11 483,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 078,66	436 546,00	434 902,76	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,24	1 133,00	1 132,61	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,60	13 759,00	13 759,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 895,57	12 729,00	9 417,46	73,98
		4260	Zakup energii	1 572,86	1 806,00	1 805,28	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 650,86	28 911,00	28 910,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,62	1 161,00	1 160,45	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 301,84	5 403,00	5 402,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,80	83,00	82,20	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	562,11	187,00	186,47	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 829,00	5 829,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	2 661,00	2 660,32	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	700,00	324,20	46,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,03	585,09	270,98	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	100,58	46,58	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,74	14,33	6,64	46,34
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	883 500,00	830 360,00	93,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	855 000,00	803 550,00	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 997,00	6 996,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 146,00	3 145,81	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	419,00	418,04	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 606,00	12 605,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 132,00	3 087,11	74,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	556,59	46,38
OGÓLEM:				24 387 822,11	25 708 684,30	25 412 353,64	98,85