

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2018r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	437 906,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 906,33	437 906,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 906,33	437 906,33	100,00
750			Administracja publiczna	63 216,00	62 489,71	98,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 489,71	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 216,00	62 489,71	98,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	1 429,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 487,00	40 757,23	85,83
801			Oświata i wychowanie	127 207,26	127 106,52	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 207,26	127 106,52	99,92
851			Ochrona zdrowia	1 468,00	1 232,69	83,97
	85195		Pozostała działalność	1 468,00	1 232,69	83,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	1 232,69	83,97
852			Pomoc społeczna	122 671,40	114 043,89	92,97
	85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	87 759,81	94,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 640,40	87 759,81	94,73

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 791,00	7 444,08	84,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 791,00	7 444,08	84,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	18 840,00	88,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 240,00	18 840,00	88,70
855			Rodzina	8 468 149,00	8 403 873,68	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65
	85503		Karta dużej rodziny	476,00	119,66	25,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476,00	119,66	25,14
	85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	443 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 300,00	443 300,00	100,00
Razem dochody:				9 269 533,99	9 188 839,05	99,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	437 906,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	437 906,33	437 906,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,12	5 291,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,11	829,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,07	118,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,50	530,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,60	1 817,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 319,93	429 319,93	100,00
750			Administracja publiczna	63 216,00	62 489,71	98,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 216,00	62 489,71	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,00	41 062,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	7 022,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	3 007,99	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,72	36,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	42 186,23	86,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	1 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	47 487,00	40 757,23	85,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00	17 668,00	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,38	988,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,26	85,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 202,00	13 164,23	68,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,97	608,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794,39	7 794,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	127 207,26	127 106,52	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	127 106,52	99,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 155,90	25 055,16	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,61	1 054,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,18	179,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,67	25,67	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 791,90	100 791,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 468,00	1 232,69	83,97
	85195		Pozostała działalność	1 468,00	1 232,69	83,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,03	182,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,16	8,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,50	1 042,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,51	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179,80	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	122 671,40	114 043,89	92,97
	85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	87 759,81	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 989,00	46 770,90	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 488,72	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00	8 341,46	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,40	1 186,60	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 144,82	90,26
		4220	Zakup środków żywności	10 082,00	7 384,70	73,25
		4260	Zakup energii	2 108,00	1 541,95	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 923,00	12 715,00	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 791,00	7 444,08	84,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 791,00	7 444,08	84,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	18 840,00	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00	18 840,00	88,70
855			Rodzina	8 468 149,00	8 403 873,68	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 472 812,00	6 429 887,17	99,34

	3110	Świadczenia społeczne	6 375 204,74	6 340 299,52	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,37	45 491,17	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 279,61	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,52	7 982,12	93,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,11	978,13	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 554,26	10 886,94	80,32
	4260	Zakup energii	2 724,00	2 518,21	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	18 876,00	15 896,19	84,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	542,82	67,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,80	24,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,00	77,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	1 530 566,85	98,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 426 530,00	1 420 868,87	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 499,00	22 430,29	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,02	70 173,13	82,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,43	2 668,43	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	904,27	60,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 930,55	9 930,55	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	573,05	81,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,60	91,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 167,00	97,25
85503		Karta dużej rodziny	476,00	119,66	25,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	17,43	24,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	2,44	24,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	99,79	25,20
85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	443 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 526,76	429 526,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	8 806,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,39	1 740,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,05	179,05	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 885,80	1 885,80	100,00%
Razem wydatki:			9 269 533,99	9 188 839,05	99,13

w tym dotacja z:

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	9 220 617,99	9 146 652,82	99,20
Krajowego Biura Wyborczego	48 916,00	42 186,23	86,24
Razem	9 269 533,99	9 188 839,05	99,13

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz