

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Kleszczewo za 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 999,52	541 999,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	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	541 999,52	541 999,52	100,00
750			Administracja publiczna	77 604,00	77 550,21	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 604,00	77 550,21	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	36 506,78	99,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	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	1 489,00	1 489,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	17 747,00	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	17 747,00	17 747,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94
		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	369,00	368,78	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	97,97
		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	17 252,00	16 902,00	97,97
801			Oświata i wychowanie	93 795,61	89 639,53	95,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57
		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	93 795,61	89 639,53	95,57
851			Ochrona zdrowia	2 871,00	2 485,17	86,56
	85195		Pozostała działalność	2 871,00	2 485,17	86,56

		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	2 871,00	2 485,17	86,56
852			Pomoc społeczna	122 138,00	107 772,78	88,24
	85203		Ośrodki wsparcia	96 738,00	86 642,78	89,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 738,00	86 642,78	89,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	21 130,00	83,19
		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	25 400,00	21 130,00	83,19
855			Rodzina	12 738 719,00	12 541 294,89	98,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95
		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	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97
	85503		Karta dużej rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 121,00	1 083,59	51,09
	85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	469 210,00	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 000,00	469 210,00	99,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	5 271,39	77,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 779,00	5 271,39	77,76
Razem dochody:				13 613 984,13	13 397 248,88	98,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 999,52	541 999,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 999,52	541 999,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	5 917,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	1 011,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,78	144,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	567,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	2 641,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	531 372,08	531 372,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
750			Administracja publiczna	77 604,00	77 550,21	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	77 550,21	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,33	53 917,34	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,16	9 214,47	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,08	1 320,97	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,12	1 519,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 144,42	9 144,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,57	249,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,32	2 184,32	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	36 506,78	99,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,30	1 233,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,77	210,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,22	30,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	14,71	100,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	17 747,00	17 747,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	617,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	76,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	330,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 969,37	2 969,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,55	62,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	31,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	369,00	368,78	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	368,78	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	16 902,00	0,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	0,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	74,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	556,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	2 630,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	356,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 795,61	89 639,53	95,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	89 639,53	95,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 492,80	20 941,71	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,87	776,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,76	132,71	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,03	19,03	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 374,15	67 769,21	96,30
851			Ochrona zdrowia	2 871,00	2 485,17	86,56

	85195		Pozostała działalność	2 871,00	2 485,17	86,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	323,10	85,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	27,57	53,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	1 876,50	86,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	64,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,00	100,00
852			Pomoc społeczna	122 138,00	107 772,78	88,24
	85203		Ośrodki wsparcia	96 738,00	86 642,78	89,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 671,80	46 578,12	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	8 430,31	93,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 194,36	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,40	3 990,55	55,64
		4220	Zakup środków żywności	10 136,80	5 750,95	56,73
		4260	Zakup energii	2 452,00	2 072,45	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 585,90	97,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	21 130,00	83,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	21 130,00	83,19
855			Rodzina	12 738 719,00	12 541 294,89	98,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 655 067,00	10 542 661,25	98,95
		3110	Świadczenia społeczne	10 536 655,00	10 435 053,50	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 567,00	60 219,12	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 065,05	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	10 830,67	85,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	1 127,50	56,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 660,00	73,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	14 242,02	91,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 723,30	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 169,00	11 169,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	506,33	63,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	818,00	65,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 752,00	1 523 068,66	94,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 471 786,00	1 403 796,54	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	22 520,00	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 319,00	83 708,64	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 135,15	22,70
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 701,30	85,07
		4300	Zakup usług pozostałych	11 223,00	7 490,73	66,74
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	339,54	33,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 246,76	98,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	435,00	29,84
	85503		Karta dużej rodziny	2 121,00	1 083,59	51,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	155,93	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	22,18	50,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	905,48	51,10
	85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	469 210,00	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	454 511,00	454 050,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,00	12 077,12	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	2 079,63	92,22%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	138,92	58,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	864,33	73,25%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	5 271,39	77,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 779,00	5 271,39	77,76%
Razem wydatki:			13 613 984,13	13 397 248,88	98,41
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego			13 577 127,13	13 360 742,10	98,41
Krajowego Biura Wyborczego			36 857,00	36 506,78	99,05
Razem			13 613 984,13	13 397 248,88	98,41

Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Kemnitz