

Wykonanie wydatków Gminy Kleszczewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami .

na dzień 30.06.2018r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 316,38	333 316,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	333 316,38	333 316,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,62	4 535,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326 780,76	326 780,76	100,00%
750			Administracja publiczna	64 008,00	32 003,78	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 008,00	32 003,78	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 404,00	20 416,00	47,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00	5 350,00	72,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	766,00	72,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	454,54	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	4 327,24	44,93%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		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	1 429,00	715,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	715,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	498,00	41,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	189,00	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,00	96,55%
801			Oświata i wychowanie	126 527,29	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 527,29	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047,84	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,18	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,67	-	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 274,60	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	702,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	702,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	110 469,00	52 989,31	47,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	91 296,00	41 137,24	45,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 622,00	22 046,86	48,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 488,72	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 185,53	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	587,33	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 232,56	52,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 082,00	3 412,23	33,84%
		4260	Zakup energii	1 908,00	67,35	3,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,00	2 931,00	22,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	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	7 379,00	4 232,07	57,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 379,00	4 232,07	57,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 794,00	7 620,00	64,61%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 794,00	7 620,00	64,61%
855			Rodzina	7 536 928,00	3 965 843,24	52,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 012 564,00	3 207 885,47	53,35%
		3110	Świadczenia społeczne	5 916 777,00	3 172 212,60	53,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 343,00	19 895,09	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 279,61	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	4 011,58	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	560,77	40,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	2 231,63	20,96%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 518,39	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 276,26	18,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	276,08	34,51%
		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	389,00	38,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 888,00	757 844,14	49,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 399 663,00	703 833,14	50,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 899,00	9 687,56	44,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	34 176,89	39,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	546,21	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	1 929,78	48,15%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 093,00	3 471,41	48,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,89	42,98%
		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	113,63	23,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	17,43	24,90%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	2,44	24,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	93,76	23,68%
			Ogółem	8 173 379,67	4 384 867,71	53,65%

WÓJT

(-) mgr inż. Bogdan Kemnitz