

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>354 464,14</b>	<b>354 464,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	354 464,14	354 464,14	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	354 464,14	354 464,14	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 431,00</b>	<b>33 720,00</b>	<b>50,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	33 720,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 431,00	33 720,00	50,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 110,00</b>	<b>18 366,00</b>	<b>96,11</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	745,00	50,03
		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	745,00	50,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	369,00	369,00	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	369,00	369,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	17 252,00	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	17 252,00	17 252,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00</b>	<b>1 914,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 914,00	1 914,00	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	1 914,00	1 914,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 444,00</b>	<b>57 107,20</b>	<b>49,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	100 944,00	47 107,20	46,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 944,00	47 107,20	46,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	10 000,00	74,07

		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	13 500,00	10 000,00	74,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 985 406,00</b>	<b>4 179 330,00</b>	<b>59,83</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 454 141,00	3 326 610,00	60,99
		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	5 454 141,00	3 326 610,00	60,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	848 000,00	55,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 554,00	848 000,00	55,73
	85503		Karta dużej rodziny	882,00	882,00	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	882,00	882,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00
	88513		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	8 279,00	3 288,00	39,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 279,00	3 288,00	39,71%
Razem dochody:				<b>7 542 769,14</b>	<b>4 644 901,34</b>	<b>61,58</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>354 464,14</b>	<b>354 464,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	354 464,14	354 464,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,55	4 256,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,44	727,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,29	104,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 417,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 513,86	347 513,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 431,00</b>	<b>33 720,00</b>	<b>50,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	33 720,00	50,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	22 130,46	48,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	3 520,95	44,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	382,29	34,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	773,96	73,71
	4300	Zakup usług pozostałych	9 519,00	5 665,50	59,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,04	28,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00	1 190,80	99,98
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 110,00</b>	<b>18 015,78</b>	<b>94,27</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	745,00	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	637,00	51,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	97,00	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	11,00	36,67
	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	97,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	518,13	100,00%
	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 914,00</b>	<b>1 204,58</b>	<b>62,94</b>
	85195	Pozostała działalność	1 914,00	1 204,58	62,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	150,78	63,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	14,30	42,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	875,70	63,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	163,80	84,43
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 444,00</b>	<b>51 840,77</b>	<b>45,30</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	42 060,77	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	22 992,21	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	3 793,38	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 614,20	54,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	651,41	54,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	2 143,06	25,38
	4220	Zakup środków żywności	13 478,00	2 029,68	15,06
	4260	Zakup energii	1 952,00	1 078,51	55,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	3 529,02	22,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	9 780,00	72,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 780,00	72,44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 985 406,00</b>	<b>4 121 012,97</b>	<b>58,99</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 454 141,00	3 315 607,91	60,79
	3110	Świadczenia społeczne	5 372 329,00	3 274 379,20	60,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 383,00	22 416,99	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	2 065,05	63,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,00	4 461,00	66,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	470,23	49,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 660,00	73,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	1 490,86	26,40
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 573,80	62,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 511,00	3 808,53	40,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	234,95	29,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,00	81,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	801 876,60	52,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 888,00	738 871,23	53,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,00	10 153,06	44,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 019,00	44 322,70	51,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595,00	246,00	41,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	870,78	17,42
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 423,80	71,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11 323,00	4 552,88	40,21
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	206,85	20,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	882,00	536,59	60,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	78,51	61,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	11,17	58,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	736,00	446,91	60,72
85504		Wspieranie rodziny	550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,68	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,09	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,23	0,00	0,00%
88513		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	8 279,00	2 991,87	36,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	2 991,87	36,14%
<b>Razem wydatki:</b>			<b>7 542 769,14</b>	<b>4 580 258,24</b>	<b>60,72</b>

w tym dotacja z:

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	7 523 659,14	4 562 242,46	60,64
Krajowego Biura Wyborczego	19 110,00	18 015,78	94,27
<b>Razem</b>	<b>7 542 769,14</b>	<b>4 580 258,24</b>	<b>60,72</b>

Wójt Gminy  
mgr inż. Bogdan Kemnitz