

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 124,31	16 124,31	100,00%	16 124,31	16 124,31	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	16 124,31	16 124,31	100,00%	16 124,31	16 124,31	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 124,31	16 124,31	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				316,17	316,17	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				15 808,14	15 808,14	100,00%	
750			Administracja publiczna	268 239,00	268 239,00	100,00%	268 239,00	268 239,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 239,00	268 239,00	100,00%	268 239,00	268 239,00	100,00%	prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268 239,00	268 239,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				217 101,95	217 101,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 221,52	36 221,52	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 494,39	2 494,39	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 539,81	8 539,81	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 716,84	2 716,84	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				20,79	20,79	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 143,70	1 143,70	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 870,00	12 868,97	99,99%	12 870,00	12 868,97	99,99%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870,00	12 868,97	99,99%	12 870,00	12 868,97	99,99%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 870,00	12 868,97	99,99%				prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 097,96	2 097,96	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,60	360,60	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				51,36	51,36	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 977,68	1 977,68	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 142,40	8 141,37	99,99%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				240,00	240,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 500,00	700,00	46,67%	1 500,00	700,00	46,67%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	700,00	46,67%	1 500,00	700,00	46,67%	zadania bieżące w zakresie działań obronnych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	700,00	46,67%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	104 964,07	103 531,74	98,64%	104 964,07	103 531,74	98,64%	
	80101	Szkoły podstawowe	60 190,49	59 860,35	99,45%	60 190,49	59 860,35	99,45%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 190,49	59 860,35	99,45%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				505,75	505,75		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				86,93	86,93		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3,26	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				59 594,55	59 267,67	99,45%	
	80110	Gimnazja	44 773,58	43 671,39	97,54%	44 773,58	43 671,39	97,54%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 773,58	43 671,39	97,54%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				368,98	368,98		

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				63,42	63,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,90	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				44 330,28	43 238,99	97,54%
852		Pomoc społeczna	11 420 997,33	11 416 387,51	99,96%	11 420 997,33	11 416 387,51	99,96%
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 648 724,00	5 645 414,81	99,94%	5 648 724,00	5 645 414,81	99,94%
	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 wychowaniu dzieci	5 639 919,00	5 636 610,04	99,94%			
	3110	Świadczenia społeczne				5 535 750,00	5 532 495,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 037,00	45 036,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 756,00	7 755,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 059,00	1 055,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 152,00	13 103,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				352,00	352,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				32 503,00	32 502,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				582,00	581,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 728,00	1 728,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 805,00	8 804,77	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 805,00	8 804,77	100,00%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 121,00	5 660 119,75	100,00%	5 660 121,00	5 660 119,75	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	5 655 135,00	5 655 133,75	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				5 200 934,00	5 200 933,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 252,45	100 252,45	100,00%

świadczenia wychowawcze w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus.

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 561,28	8 561,28	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				310 325,04	310 325,04	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 596,27	1 596,27	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 661,09	5 661,09	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				22 261,88	22 261,88	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				568,64	568,23	99,93%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 120,00	4 120,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				854,35	854,35	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 986,00	4 986,00	100,00%	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 986,00	4 986,00	1,00				
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.	57 826,00	57 826,00	100,00%	57 826,00	57 826,00	100,00%	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 826,00	57 826,00	100,00%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				57 826,00	57 826,00	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 122,33	15 873,71	92,71%	17 122,33	15 873,71	92,71%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 122,33	15 873,71	92,71%				wypłata dodatków energetycznych
	3110	Świadczenia społeczne				16 786,60	15 562,46	92,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				335,73	311,25	92,71%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00	7 600,00	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	7 600,00	7 600,00	100,00%				wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej

	3110	Świadczenia społeczne				7 600,00	7 600,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 742,00	28 741,52	100,00%	28 742,00	28 741,52	100,00%	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 742,00	28 741,52	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				28 742,00	28 741,52	100,00%	
85295		Pozostała działalność	862,00	811,72	94,17%	862,00	811,72	94,17%	wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862,00	811,72	94,17%				
	3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				262,00	211,72	80,81%	
Razem:			11 824 694,71	11 817 851,53	99,94%	11 824 694,71	11 817 851,53	99,94%	

Uwaga:

Planowana kwota wydatków jest niezgodna z tabelą nr 6 do Uchwały nr XXIV.161.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina (nr 280.2016 z dnia 19.12.2016 r., nr 297.2016 z dnia 28.12.2016r., nr 302.2016 z dnia 30.12.2016 r.)