

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 679,87	16 679,87	100,00%	16 679,87	16 679,87	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	16 679,87	16 679,87	100,00%	16 679,87	16 679,87	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	16 679,87	16 679,87	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				327,06	327,06	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				16 352,81	16 352,81	100,00%	
750			Administracja publiczna	227 100,00	227 100,00	100,00%	227 100,00	227 100,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 100,00	227 100,00	100,00%	227 100,00	227 100,00	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	222 900,00	222 900,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 342,00	173 342,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 404,32	29 404,32	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 348,40	3 348,40	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 443,45	9 443,45	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 981,83	5 981,83	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	700,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				680,00	680,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 200,00	4 200,00	100,00%	

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	4 200,00	100,00%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 127,00	101 247,00	99,14%	102 127,00	101 247,00	99,14%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 728,00	1 728,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				297,00	297,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				42,36	42,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				369,79	369,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				270,85	270,85	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				192,00	192,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 764,00	46 604,00	99,66%	46 764,00	46 604,00	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 764,00	46 604,00	99,66%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				24 880,00	24 720,00	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 900,00	8 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 932,19	1 932,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				231,25	231,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 950,00	4 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 727,88	5 727,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				142,68	142,68	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 849,00	27 689,00	99,43%	27 849,00	27 689,00	99,43%

przewodzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie

przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 849,00	27 689,00	99,43%				przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 920,00	12 760,00	98,76%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000,00	6 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 230,81	1 230,81	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				148,50	148,50	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 900,00	2 900,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 302,09	4 302,09	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				147,60	147,60	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 614,00	24 054,00	97,72%	24 614,00	24 054,00	97,72%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 614,00	24 054,00	97,72%				przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 360,00	11 800,00	95,47%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 900,00	4 900,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				972,94	972,94	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				116,64	116,64	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 370,00	2 370,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 796,42	3 796,42	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				98,00	98,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	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	1 000,00	1 000,00	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,87	137,87	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				802,00	802,00	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,13	60,13	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	104 709,33	100 132,74	95,63%	104 709,33	100 132,74	95,63%	
	80101		Szkoły podstawowe	60 585,50	58 866,77	97,16%	60 585,50	58 866,77	97,16%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 585,50	58 866,77	97,16%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				599,84	582,84	97,17%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				59 985,66	58 283,93	97,16%	
	80110		Gimnazja	44 123,83	41 265,97	93,52%	44 123,83	41 265,97	93,52%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 123,83	41 265,97	93,52%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,86	408,57	93,52%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				43 686,97	40 857,40	93,52%	
852			Pomoc społeczna	4 984 761,23	4 982 598,39	99,96%	4 984 761,23	4 982 598,39	99,96%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 055,00	4 867 052,11	100,00%	4 867 055,00	4 867 052,11	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	4 867 055,00	4 867 052,11	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14,00	13,59	97,07%	
		3110	Świadczenia społeczne				4 472 634,00	4 472 633,27	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 218,00	94 218,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 898,00	8 897,64	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				265 029,00	265 028,31	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 629,00	1 629,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 239,00	2 239,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				338,00	338,00	100,00%	

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

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

	4300	Zakup usług pozostałych				15 361,00	15 361,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				750,00	750,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 474,00	4 474,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 471,00	1 470,30	99,95%	
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.	57 269,00	57 001,01	99,53%	57 269,00	57 001,01	99,53%	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	57 269,00	57 001,01	99,53%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				57 269,00	57 001,01	99,53%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 607,23	15 369,39	92,55%	16 607,23	15 369,39	92,55%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 607,23	15 369,39	92,55%				wypłata dodatków energetycznych
	3110	Świadczenia społeczne				16 281,60	15 068,03	92,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				325,63	301,36	92,55%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00%				wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	3110	Świadczenia społeczne				4 500,00	4 500,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 820,00	38 231,00	98,48%	38 820,00	38 231,00	98,48%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 820,00	38 231,00	98,48%				usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	3110	Świadczenia społeczne				38 820,00	38 231,00	98,48%	
85295		Pozostała działalność	510,00	444,88	87,23%	510,00	444,88	87,23%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	444,88	87,23%				wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				510,00	444,88	87,23%	
Razem:			5 436 377,43	5 428 758,00	99,86%	5 436 377,43	5 428 758,00	99,86%	

Uwaga:

Planowana kwota wydatków jest niezgodna z tabelą nr 6 do Uchwały nr XIII.81.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 315.2015 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 31 grudnia 2015 r. tj. przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w dziale 751 rozdział 75101, oraz przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w dziale 852 rozdział 85212.