

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku  
przyjętej Zarządzeniem nr **117/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **25 sierpnia 2016 roku**

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	11 002,16	11 002,16	100,00%	11 002,16	11 002,16	11 002,16	0,00	100,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	96 208,00	53,85%	178 667,00	88 218,63	88 218,63	0,00	49,38%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	17 149,00	89,99%	19 057,00	1 787,94	1 787,94	0,00	9,38%
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	62 134,00	62 134,00	100,00%	62 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 400,00	42 400,00	100,00%	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%	5 797 786,00	2 048 601,00	2 048 601,00	0,00	35,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3 694 000,00	2 356 802,00	63,80%	3 694 000,00	2 350 227,60	2 350 227,60	0,00	63,62%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 630,00	8 606,00	89,37%	9 630,00	8 198,60	8 198,60	0,00	85,14%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	11 257,00	9 400,00	83,50%	11 257,00	8 841,86	8 841,86	0,00	78,55%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	105 000,00	53 000,00	50,48%	105 000,00	52 380,00	52 380,00	0,00	49,89%
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	252,00	203,00	80,56%	252,00	202,34	202,34	0,00	80,29%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 931 185,16</b>	<b>4 911 901,16</b>	<b>49,46%</b>	<b>9 931 185,16</b>	<b>4 569 460,13</b>	<b>4 569 460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01%</b>