

**Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2013 roku**

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I - półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 384,51	548 384,50	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	548 384,51	548 384,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	548 384,51	548 384,50	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 200,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	3 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 000,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	3 000,00	50,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	90 258,00	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 624,00	90 258,00	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 624,00	90 258,00	53,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00	1 995,60	49,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	1 995,60	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 997,00	1 995,60	49,9%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,0%

		I OCHRONA P/POŻAROWA			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 906 048,00	3 081 000,00	52,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 000,00	3 000 000,00	52,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 763 000,00	3 000 000,00	52,1%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00	27 000,00	71,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 600,00	27 000,00	71,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	25 200,00	60,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	25 200,00	60,0%
	85295	Pozostała działalność	63 448,00	28 800,00	45,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 448,00	28 800,00	45,4%
		Razem:	6 643 653,51	3 726 038,10	56,1%
WYDATKI					
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	548 384,51	548 384,50	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	548 384,51	548 384,50	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,60	1 508,60	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,03	215,02	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00	8 776,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	537 631,88	537 631,88	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 200,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	64 189,00	38,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 624,00	64 189,00	38,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 607,00	43 154,00	33,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	9 221,00	38,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	1 314,00	38,3%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 997,00	1 995,60	49,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	1 995,60	49,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	286,74	55,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	40,86	48,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	1 668,00	49,1%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 906 048,00	2 949 171,15	49,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 763 000,00	2 883 949,24	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 000,00	2 694 085,80	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	42 955,00	53,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	117 947,92	66,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 052,40	52,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 942,99	19,8%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 046,91	38,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	17 666,85	21,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	194,34	9,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 248,83	31,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,20	9,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	718,00	28,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00	21 131,91	56,2%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 600,00	21 131,91	56,2%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	17 490,00	41,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 490,00	41,6%
	85295		Pozostała działalność	63 448,00	26 600,00	41,9%
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	26 600,00	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
			RAZEM WYDATKI	6 643 653,51	3 563 740,25	53,6%