

**Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2012 roku**

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I - półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 606,47	473 482,55	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	473 606,47	473 482,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473 606,47	473 482,55	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	90 000,00	53,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 624,00	90 000,00	53,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 624,00	90 000,00	53,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	2 016,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00	2 016,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 032,00	2 016,00	50,0%
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 I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	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	5 875 900,00	2 894 600,00	49,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 000,00	2 823 000,00	49,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 766 000,00	2 823 000,00	49,0%

		zleconych gminie ustawami			
	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	35 100,00	20 200,00	57,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 100,00	20 200,00	57,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	22 600,00	49,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	22 600,00	49,1%
	85295	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	28 800,00	100,0%
		Razem:	6 522 562,47	3 461 498,55	53,1%
WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473 606,47	473 482,55	100,0%
	01095	Pozostała działalność	473 606,47	473 482,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,45	1 149,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,82	163,81	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,73	6 686,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,40	1 163,35	90,4%
	4430	Różne opłaty i składki	464 320,07	464 320,07	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	85 500,00	51,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 624,00	85 500,00	51,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 607,00	64 800,00	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	8 616,00	35,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	1 584,00	46,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 032,00	1 927,06	47,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00	1 927,06	47,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	283,64	54,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	40,42	48,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 427,00	1 603,00	46,8%
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		BEZPIECZENSTWO 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	1 000,00	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 875 900,00	2 870 163,84	48,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 766 000,00	2 806 396,62	48,7%

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	5 478 750	2 665 181,20	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	49 589,05	62,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 250,00	62 760,20	77,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 214,94	60,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 397,62	17,6%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 848,24	48,1%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	16 724,14	20,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	398,41	19,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 497,62	37,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,20	9,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	690,00	27,6%
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	35 100,00	18 751,22	53,4%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 100,00	18 751,22	53,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	17 216,00	37,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 216,00	37,4%
85295		Pozostała działalność	28 800,00	27 800,00	96,5%
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	27 800,00	96,5%
		RAZEM WYDATKI	6 522 562,47	3 431 073,45	52,6%