

**Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2012 rok**

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	658 828,83	657 412,02	99,8%
	01095		Pozostała działalność	658 828,83	657 412,02	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658 828,83	657 412,02	99,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	167 624,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 624,00	167 624,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 624,00	167 624,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	4 007,95	99,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00	4 007,95	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 032,00	4 007,95	99,4%
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	6 034 200,00	5 913 051,04	98,0%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 000,00	5 726 948,67	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 816 000,00	5 726 948,67	98,5%
	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	40 600,00	40 477,35	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 600,00	40 477,35	99,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	41 096,00	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	41 096,00	97,8%
	85295		Pozostała działalność	135 600,00	104 529,02	77,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 600,00	55 200,00	99,3%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	49 329,02	61,7%
			Razem:	6 872 084,83	6 749 495,01	98,2%

WYDATKI

O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	658 828,83	657 412,02	99,8%
	O1095		Pozostała działalność	658 828,83	657 412,02	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,27	1 658,14	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,59	236,33	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 648,73	9 646,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,62	1 223,15	89,1%
		4430	Różne opłaty i składki	645 910,62	644 648,40	99,8%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	167 624,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 624,00	167 624,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 607,00	129 607,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	24 084,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 433,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 032,00	4 007,95	99,4%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy	4 032,00	4 007,95	99,4%

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	575,88	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	82,07	97,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 350,00	99,3%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 034 200,00	5 913 051,04	98,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 000,00	5 726 948,67	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	5 510 000	5 456 742,85	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	74 724,05	83,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	126 965,16	90,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 830,75	73,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 973,46	99,7%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 670,94	83,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	639,60	64,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 992,08	93,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	757,35	75,7%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 867,23	96,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	95,20	9,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	46,0%
	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	40 600,00	40 477,35	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 600,00	40 477,35	99,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	41 096,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 096,00	97,8%
	85295	Pozostała działalność	135 600,00	104 529,02	77,1%
	3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	55 200,00	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 125,00	25 521,02	45,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 875,00	23 808,00	99,7%
		RAZEM WYDATKI	6 872 084,83	6 749 495,01	98,2%