

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2010 rok

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 437,86	582 436,68	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	582 437,86	582 436,68	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582 437,86	582 436,68	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 499,00	3 499,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 499,00	3 499,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 499,00	3 499,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 271,00	184 093,18	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 877,00	167 877,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 877,00	167 877,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	16 394,00	16 216,18	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 394,00	16 216,18	98,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 869,00	137 598,92	97,7%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	3 955,08	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 956,00	3 955,08	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 812,00	58 811,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	58 812,00	58 811,38	100,0%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	78 101,00	74 832,46	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 101,00	74 832,46	95,8%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	1 000,00	999,75	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,75	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	999,75	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 794 900,00	5 740 142,59	99,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 000,00	5 700 941,08	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 754 000,00	5 700 941,08	99,1%
	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	15 900,00	15 249,31	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900,00	15 249,31	95,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 952,20	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	23 952,20	95,8%
			RAZEM DOCHODY	6 710 976,86	6 650 770,12	99,1%
			WYDATKI			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 437,86	582 436,68	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	582 437,86	582 436,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,35	1 189,45	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,12	191,85	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,47	7 830,47	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,40	2 207,39	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	571 017,52	571 017,52	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 499,00	3 499,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 499,00	3 499,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 499,00	3 499,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	2 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 271,00	184 093,18	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 877,00	167 877,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 377,00	21 377,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	16 394,00	16 216,18	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 094,00	4 094,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,98	65,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,92	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	196,28	98,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 869,00	138 668,77	98,4%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	3 955,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,66	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,42	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	3 362,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 812,00	58 811,23	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 545,00	31 545,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 429,00	2 428,72	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,22	350,22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 989,00	15 988,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,21	2 175,21	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,80	637,80	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860,77	2 860,38	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	78 101,00	75 902,46	97,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	43 350,00	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 423,00	2 412,31	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	344,31	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 892,00	15 880,90	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 827,23	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	11 054,96	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,24	98,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	46,51	99,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	1 000,00	999,75	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	999,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,75	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 794 900,00	5 740 142,59	99,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 000,00	5 700 941,08	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	5 532 000,00	5 484 634,70	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 698,58	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 275,00	63 214,88	96,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 082,05	99,4%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 374,45	86,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	658,80	65,9%
	4300	Zakup usług	55 255,00	53 284,05	96,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	764,87	95,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,90	97,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	681,80	97,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 949,00	97,5%
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	15 900,00	15 249,31	95,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 900,00	15 249,31	95,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 952,20	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 952,20	95,8%
		RAZEM WYDATKI	6 710 976,86	6 651 839,97	99,1%