

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Plan i wykonanie za I półrocze 2013r.

wzł i gr

Dochody							Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wskaźnik wykonania % /6:5/	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/	wykonanie wg poszczególnych grup				
											Wydatki bieżące	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01005	2110	10 000	10 000	5 000,00	50,00%	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	2119	158 000	158 000	0,00	0,00%	158 000	158 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	2117	473 000	473 000	0,00	0,00%	473 000	473 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 010			641 000	641 000	5 000,00	0,78%	641 000	641 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2110	1 500	1 500	750,00	50,00%	1 500	1 500	750,00	50,00%	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
razem dział 020			1 500	1 500	750,00	50,00%	1 500	1 500	750,00	50,00%	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
700	70005	2110	75 000	75 000	37 350,00	49,80%	75 000	75 000	36 159,97	48,21%	36 159,97	0,00	36 159,97	0,00	0,00
razem dział 700			75 000	75 000	37 350,00	49,80%	75 000	75 000	36 159,97	48,21%	36 159,97	0,00	36 159,97	0,00	0,00
710	71013	2110	65 000	65 000	32 500,00	50,00%	65 000	65 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	20 000	20 000	10 000,00	50,00%	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	563 000	563 000	303 200,00	53,85%	563 000	563 000	274 686,97	48,79%	274 686,97	243 035,24	31 251,73	0,00	400,00
razem dział 710			648 000	648 000	345 700,00	53,35%	648 000	648 000	274 686,97	42,39%	274 686,97	243 035,24	31 251,73	0,00	400,00
750	75011	2110	491 882	491 882	264 900,00	53,85%	491 882	491 882	264 900,00	53,85%	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	62 000	62 054	62 054,00	100,00%	62 000	62 054	62 053,92	100,00%	62 053,92	34 812,94	27 240,98	0,00	0,00
razem dział 750			553 882	553 936	326 954,00	59,02%	553 882	553 936	326 953,92	59,02%	326 953,92	299 712,94	27 240,98	0,00	0,00
851	85156	2110	7 084 113	7 084 113	3 919 706,00	55,33%	7 084 113	7 084 113	3 919 704,51	55,33%	0,00	0,00	3 919 704,51	0,00	0,00
razem dział 851			7 084 113	7 084 113	3 919 706,00	55,33%	7 084 113	7 084 113	3 919 704,51	55,33%	0,00	0,00	3 919 704,51	0,00	0,00
852	85205	2110	0	8 995	0,00	0,00%	0	8 995	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 852			0	8 995	0,00	0,00%	0	8 995	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	380 000	380 000	204 620,00	53,85%	380 000	380 000	204 620,00	53,85%	204 620,00	166 885,30	37 734,70	0,00	0,00
razem dział 853			380 000	380 000	204 620,00	53,85%	380 000	380 000	204 620,00	53,85%	204 620,00	166 885,30	37 734,70	0,00	0,00
Ogółem:			9 383 495	9 392 544	4 840 080,00	51,53%	9 383 495	9 392 544	4 762 875,37	50,71%	843 170,86	709 633,48	4 052 841,89	0,00	400,00