

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

Plan i wykonanie za 2013r.

w zł i gr

Dochody							Wydatki								
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania % /6:5/	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	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
												Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01005	2110	10 000	10 000	1 700,00	17,00%	10 000	10 000	1 700,00	17,00%	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
010	01005	2119	158 000	158 000	20 000,00	12,66%	158 000	158 000	20 000,00	12,66%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
010	01005	2117	473 000	473 000	60 000,00	12,68%	473 000	473 000	60 000,00	12,68%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
razem dział 010			641 000	641 000	81 700,00	12,75%	641 000	641 000	81 700,00	12,75%	81 700,00	0,00	1 700,00	80 000,00	0,00
020	02001	2110	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
razem dział 020			1 500	1 500	1 500,00	100,00%	1 500	1 500	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
700	70005	2110	75 000	125 000	117 510,35	94,01%	75 000	125 000	117 510,35	94,01%	117 510,35	0,00	117 510,35	0,00	0,00
razem dział 700			75 000	125 000	117 510,35	94,01%	75 000	125 000	117 510,35	94,01%	117 510,35	0,00	117 510,35	0,00	0,00
710	71013	2110	65 000	65 000	63 155,00	97,16%	65 000	65 000	63 155,00	97,16%	63 155,00	0,00	63 155,00	0,00	0,00
710	71014	2110	20 000	20 000	19 949,00	99,75%	20 000	20 000	19 949,00	99,75%	19 949,00	0,00	19 949,00	0,00	0,00
710	71015	2110	563 000	579 620	579 589,36	99,99%	563 000	579 620	579 589,36	99,99%	579 589,36	501 599,53	77 389,83	0,00	600,00
razem dział 710			648 000	664 620	662 693,36	99,71%	648 000	664 620	662 693,36	99,71%	662 693,36	501 599,53	160 493,83	0,00	600,00
750	75011	2110	491 882	499 246	499 246,00	100,00%	491 882	499 246	499 246,00	100,00%	499 246,00	499 246,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	62 000	62 054	62 053,92	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	561 300	561 299,92	100,00%	553 882	561 300	561 299,92	100,00%	561 299,92	534 058,94	27 240,98	0,00	0,00
851	85156	2110	7 084 113	8 026 100	8 026 097,07	100,00%	7 084 113	8 026 100	8 026 097,07	100,00%	8 026 097,07	0,00	8 026 097,07	0,00	0,00
razem dział 851			7 084 113	8 026 100	8 026 097,07	100,00%	7 084 113	8 026 100	8 026 097,07	100,00%	8 026 097,07	0,00	8 026 097,07	0,00	0,00
852	85204	2110	0	1 980	1 980,00	100,00%	0	1 980	1 980,00	100,00%	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
852	85205	2110	0	11 995	11 995,00	100,00%	0	11 995	11 995,00	100,00%	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 852			0	13 975	13 975,00	100,00%	0	13 975	13 975,00	100,00%	13 975,00	11 995,00	0,00	0,00	1 980,00
853	85321	2110	380 000	393 795	393 795,00	100,00%	380 000	393 795	393 795,00	100,00%	393 795,00	312 600,00	81 195,00	0,00	0,00
razem dział 853			380 000	393 795	393 795,00	100,00%	380 000	393 795	393 795,00	100,00%	393 795,00	312 600,00	81 195,00	0,00	0,00
Ogółem:			9 383 495	10 427 290	9 858 570,70	94,55%	9 383 495	10 427 290	9 858 570,70	94,55%	9 858 570,70	1 360 253,47	8 415 737,23	80 000,00	2 580,00