

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan Wykonanie %	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+11)	w tym:				Wydatki majątkowe
							Jednostki budżetowe			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Razem	Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	Plan	78 470,49	78 470,49	78 470,49	78 470,49	1 464,50	77 005,99		
			Wykonanie	78 470,49	78 470,49	78 470,49	78 470,49	1 464,50	77 005,99		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
750			Plan	74 513,00	74 513,00	74 513,00	74 513,00	72 628,00	1 885,00	0,00	
			Wykonanie	74 513,00	74 513,00	74 513,00	74 513,00	72 628,00	1 885,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	75011	2010	Plan	74 513,00	74 513,00	74 513,00	74 513,00	72 628,00	1 885,00		
			Wykonanie	74 513,00	74 513,00	74 513,00	74 513,00	72 628,00	1 885,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
751			Plan	9 005,00	9 005,00	9 005,00	6 145,00	5 814,20	330,80	2 860,00	
			Wykonanie	8 334,98	8 334,98	8 334,98	6 144,98	5 814,18	330,80	2 190,00	
			%	92,56	92,56	92,56	100,00	100,00	100,00	76,57	
	75101	2010	Plan	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00			
			Wykonanie	1 703,99	1 703,99	1 703,99	1 703,99	1 703,99			
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	75108	2010	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	75109	2010	Plan	4 301,00	4 301,00	4 301,00	1 441,00	1 110,20	330,80	2 860,00	
			Wykonanie	3 630,99	3 630,99	3 630,99	1 440,99	1 110,19	330,80	2 190,00	
			%	84,42	84,42	84,42	100,00	100,00	100,00	76,57	

754			Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
			Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
	75414	2010	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
			Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
851	85195	2010	Plan	58,00	58,00	58,00	58,00		58,00		
			Wykonanie	50,85	50,85	50,85	50,85		50,85		
			%	87,67	87,67	87,67	87,67		87,67		
852			Plan	1 867 078,00	1 867 078,00	1 867 078,00	85 930,00	75 525,00	10 405,00	1 781 148,00	
			Wykonanie	1 857 192,31	1 857 192,31	1 857 192,31	83 801,89	74 093,62	9 708,27	1 773 390,42	
			%	99,47	99,47	99,47	97,52	98,10	93,30	99,56	
	85212	2010	Plan	1 828 250,00	1 828 250,00	1 828 250,00	82 102,00	75 525,00	6 577,00	1 746 148,00	
			Wykonanie	1 818 668,42	1 818 668,42	1 818 668,42	80 158,00	74 093,62	6 064,38	1 738 510,42	
			%	99,48	99,48	99,48	97,63	98,10	92,21	99,56	
	85213	2010	Plan	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00		
			Wykonanie	3 506,89	3 506,89	3 506,89	3 506,89	0,00	3 506,89		
			%	95,09	95,09	95,09	95,09		95,09		
	85219	2010	Plan	9 440,00	9 440,00	9 440,00	140,00	0,00	140,00	9 300,00	
			Wykonanie	9 317,00	9 317,00	9 317,00	137,00	0,00	137,00	9 180,00	
			%	98,70	98,70	98,70	97,86	0,00	97,86	98,71	
	85295	2010	Plan	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	
			Wykonanie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Ogółem			Plan	2 030 624,49	2 030 624,49	2 030 624,49	246 616,49	155 431,70	91 184,79	1 784 008,00	
			Wykonanie	2 020 061,63	2 020 061,63	2 020 061,63	244 481,21	154 000,30	90 480,91	1 775 580,42	
			%	99,48	99,48	99,48	99,13	99,08	99,23	99,53	