

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

Plan i wykonanie za 2021r.

wzrost

Dochody							Wydatki												
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania % /6:5/	Plan na początek roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik wykonania % /10:9/	wykonanie na dzień 31.12.2021r. /wg grup wydatkowych/								
											Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01005	2110	80 000,00	21 398,50	21 398,50	100,00%	80 000,00	21 398,50	21 398,50	100,00%	21 398,50	0,00	21 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 010			80 000,00	21 398,50	21 398,50	100,00%	80 000,00	21 398,50	21 398,50	100,00%	21 398,50	0,00	21 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	605,00	605,00	275,20	45,49%	605,00	605,00	275,20	45,49%	275,20	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 600			605,00	605,00	275,20	45,49%	605,00	605,00	275,20	45,49%	275,20	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	411 000,00	491 000,00	491 000,00	100,00%	411 000,00	491 000,00	491 000,00	100,00%	491 000,00	201 085,35	289 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 700			411 000,00	491 000,00	491 000,00	100,00%	411 000,00	491 000,00	491 000,00	100,00%	491 000,00	201 085,35	289 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	380 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	380 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	317 876,00	182 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	854 000,00	912 200,00	912 191,90	100,00%	854 000,00	912 200,00	912 191,90	100,00%	912 191,90	778 621,47	130 447,97	0,00	3 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 710			1 234 000,00	1 412 200,00	1 412 191,90	100,00%	1 234 000,00	1 412 200,00	1 412 191,90	100,00%	1 412 191,90	1 096 497,47	312 571,97	0,00	3 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	66 000,00	65 100,00	65 089,05	99,98%	66 000,00	65 100,00	65 089,05	99,98%	65 089,05	39 898,36	25 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 750			66 000,00	65 100,00	65 089,05	99,98%	66 000,00	65 100,00	65 089,05	99,98%	65 089,05	39 898,36	25 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	528 000,00	528 000,00	519 670,08	98,42%	528 000,00	528 000,00	519 670,08	98,42%	519 670,08	17 484,47	247 760,69	254 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 755			528 000,00	528 000,00	519 670,08	98,42%	528 000,00	528 000,00	519 670,08	98,42%	519 670,08	17 484,47	247 760,69	254 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	0,00	1 201,00	1 199,87	99,91%	0,00	1 201,00	1 199,87	99,91%	1 199,87	0,00	0,00	1 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 801			0,00	1 201,00	1 199,87	99,91%	0,00	1 201,00	1 199,87	99,91%	1 199,87	0,00	0,00	1 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	5 172 385,00	5 578 784,00	5 457 891,71	97,83%	5 172 385,00	5 578 784,00	5 457 891,71	97,83%	5 457 891,71	0,00	5 457 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 851			5 172 385,00	5 578 784,00	5 457 891,71	97,83%	5 172 385,00	5 578 784,00	5 457 891,71	97,83%	5 457 891,71	0,00	5 457 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	0,00	20 304,00	20 296,77	99,96%	0,00	20 304,00	20 296,77	99,96%	20 296,77	4 646,77	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 852			0,00	20 304,00	20 296,77	99,96%	0,00	20 304,00	20 296,77	99,96%	20 296,77	4 646,77	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	860 000,00	1 082 762,00	1 001 249,96	92,47%	860 000,00	1 082 762,00	1 001 249,96	92,47%	1 001 249,96	700 944,90	300 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	0,00	17 160,00	17 160,00	100,00%	0,00	17 160,00	17 160,00	100,00%	17 160,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 853			860 000,00	1 099 922,00	1 018 409,96	92,59%	860 000,00	1 099 922,00	1 018 409,96	92,59%	1 018 409,96	700 944,90	300 305,06	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2110	45 778,00	310,00	310,00	100,00%	45 778,00	310,00	310,00	100,00%	310,00	10,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	710 912,00	725 240,00	725 239,57	100,00%	710 912,00	725 240,00	725 239,57	100,00%	725 239,57	0,00	0,00	0,00	725 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	100 919,00	83 294,00	76 362,72	91,68%	100 919,00	83 294,00	76 362,72	91,68%	76 362,72	756,00	0,00	0,00	75 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 855			857 609,00	808 844,00	801 912,29	99,14%	857 609,00	808 844,00	801 912,29	99,14%	801 912,29	766,00	0,00	0,00	801 146,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			9 209 599,00	10 027 358,50	9 809 335,33	97,83%	9 209 599,00	10 027 358,50	9 809 335,33	97,83%	9 809 335,33	2 061 598,52	6 670 683,27	255 624,79	821 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00