Załącznik nr 5

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **DOCHODY** | | | | **WYDATKI** | | |
| **Plan na dzień 30.06.2012r.** | **Wykonanie na 30.06.2012r.** | | **%**  **wykonania** | **Plan na dzień 30.06.2012r.** | **Wykonanie na 30.06.2012r.** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 5 | 6 | 5 | 6 |
| **010** | **01095** | **Pozostała działalność związana ze zwrotem podatku akcyzowego** | **231.724,12** | **231.724,12** | | **100,00** | **231.724,12** | **231.724,12** | **100,00** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 231.724,12 | 231.724,12 | | 100,00 | 231.724,12  231.724,12 | 231.724,12  231.724,12 | 100,00  100,00 |
| **750** | **75011** | **Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną** | **65.394,00** | **35.210,00** | | **53,84** | **65.394,00** | **35.101,40** | **53,68** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 65.394,00 | 35.210,00 | | 53,84 | 65.394,00  65.394,00 | 35.101,40  35.101,40 | 53,68  53,68 |
| **751** | **75101** | **Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców** | **681,00** | **345,00** | | **50,66** | **681,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 681,00 | 345,00 | | 50,66 | 681,00  681,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **754** | **75414** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200,00** | **200,00** | | **100,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 200,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00  200,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **852** | **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1.113.000,00** | **575.000,00** | | **51,66** | **1.113.000,00** | **557.097,59** | **50,05** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 1.113.000,00 | 575.000,00 | | 51,66 | 1.113.000,00  1.113.000,00 | 557.097,59  557.097,59 | 50,05  50,05 |
| **852** | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **1.600,00** | **1.400,00** | | **87,50** | **1.600,00** | **1.304,16** | **81,51** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 1.600,00 | 1.400,00 | | 87,50 | 1.600,00  1.600,00 | 1.304,16  1.304,16 | 81,51  81,51 |
| **852** | **85295** | **Pozostała działalność** | **3.400,00** | **7.300,00** | | **214,71** | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00** |
|  |  | w tym    dotacje  wydatki  z tego  wydatki bieżące | 3.400,00 | 7.300,00 | | 214,71 | 3.400,00  3.400,00 | 3.400,00  3.400,00 | 100,00  100,00 |
| **Ogółem** | | | **1.415.999,12** | **851.179,12** | **60,11** | | **1.415.999,12** | **828.627,27** | **58,52** |