

za okres od 01.01.2012r. do 31.07.2012r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2012 r.				Wykonanie na dzień 31.07.2012r.				% wykonania planu
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	100%
85202	4330	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 171 220,38	0,00	0,00	1 171 220,38	65%
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
	4010	155 761,00	0,00	0,00	155 761,00	77 421,97	0,00	0,00	77 421,97	50%
	4040	11 108,00	0,00	0,00	11 108,00	11 107,60	0,00	0,00	11 107,60	100%
	4110	28 427,00	0,00	0,00	28 427,00	12 786,14	0,00	0,00	12 786,14	45%
	4120	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	1 355,25	0,00	0,00	1 355,25	35%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	3 611,84	0,00	0,00	3 611,84	60%
	4220	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	37 139,15	0,00	0,00	37 139,15	52%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 547,60	0,00	0,00	11 547,60	77%
	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	800,00	0,00	0,00	800,00	629,00	0,00	0,00	629,00	79%
	4300	10 037,00	0,00	0,00	10 037,00	4 451,56	0,00	0,00	4 451,56	44%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	628,11	0,00	0,00	628,11	52%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	964,50	0,00	0,00	964,50	48%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	483,00	0,00	0,00	483,00	44%
	4440	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	67%
	4480	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	98%
	4520	900,00	0,00	0,00	900,00	802,44	0,00	0,00	802,44	89%
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	408,96	0,00	0,00	408,96	20%
	6060	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 339,93	0,00	0,00	5 339,93	97%
<b>Razem</b>		<b>325 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 250,00</b>	<b>175 367,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 367,05</b>	<b>54%</b>
85206	4010	10 882,00	0,00	0,00	10 882,00	3 558,93	0,00	0,00	3 558,93	33%
	4110	1 898,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4120	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>13 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 047,00</b>	<b>3 558,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558,93</b>	<b>27%</b>
85212	3020	100,00	0,00	0,00	100,00	46,20	0,00	0,00	46,20	46%
	3110	0,00	0,00	9 181 002,00	9 181 002,00	0,00	0,00	5 098 419,41	5 098 419,41	56%
	4010	36 900,00	0,00	216 994,00	253 894,00	19 770,43	0,00	121 510,96	141 281,39	56%
	4040	2 082,00	0,00	17 780,00	19 862,00	2 081,20	0,00	17 780,00	19 861,20	100%
	4110	6 058,00	0,00	36 250,00	42 308,00	3 707,93	0,00	19 604,25	23 312,18	55%
	4110	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	67 072,25	67 072,25	56%
	4120	956,00	0,00	5 403,00	6 359,00	419,48	0,00	2 505,99	2 925,47	46%
	4210	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 412,12	0,00	0,00	3 412,12	99%

pracow.  
świadcz.

	<b>4260</b>	11 704,00	0,00	0,00	11 704,00	7 723,39	0,00	0,00	7 723,39	66%
	<b>4280</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	306,00	0,00	0,00	306,00	56%
	<b>4300</b>	25 000,00	0,00	3 232,00	28 232,00	17 632,65	0,00	3 232,00	20 864,65	74%
	<b>4350</b>	700,00	0,00	0,00	700,00	307,63	0,00	0,00	307,63	44%
	<b>4370</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 051,34	0,00	0,00	2 051,34	82%
	<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	248,00	0,00	0,00	248,00	50%
	<b>4440</b>	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	550,00	0,00	6 000,00	6 550,00	66%
	<b>4480</b>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 472,00	0,00	0,00	1 472,00	98%
	<b>4510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>4520</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	872,10	0,00	0,00	872,10	87%
	<b>4610</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	498,80	0,00	0,00	498,80	17%
	<b>4700</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	777,00	0,00	0,00	777,00	39%
	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 588 661,00</b>	<b>9 688 661,00</b>	<b>61 876,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336 124,86</b>	<b>5 398 001,13</b>	<b>56%</b>
<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>0,00</b>	<b>43 575,00</b>	<b>20 830,00</b>	<b>64 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 796,02</b>	<b>13 104,00</b>	<b>34 900,02</b>	<b>54%</b>
<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>401 924,00</b>	<b>272 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 479,00</b>	<b>376 581,22</b>	<b>272 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 136,22</b>	<b>96%</b>
<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>2 887 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 350,00</b>	<b>1 788 176,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 176,43</b>	<b>62%</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>0,00</b>	<b>438 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>283 983,87</b>	<b>65%</b>
<b>85219</b>	<b>3110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>85219</b>	<b>3020</b>	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	7 306,45	0,00	0,00	7 306,45	64%
	<b>4010</b>	1 197 763,00	520 050,00	0,00	1 717 813,00	691 556,77	265 915,11	0,00	957 471,88	56%
	<b>4040</b>	97 701,00	43 753,00	0,00	141 454,00	97 649,11	43 753,00	0,00	141 402,11	100%
	<b>4110</b>	212 314,00	86 200,00	0,00	298 514,00	132 663,28	30 079,62	0,00	162 742,90	55%
	<b>4120</b>	29 523,00	13 800,00	0,00	43 323,00	12 856,32	6 428,25	0,00	19 284,57	45%
	<b>4140</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>4210</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 692,95	0,00	0,00	20 692,95	83%
	<b>4260</b>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	30 405,68	0,00	0,00	30 405,68	87%
	<b>4270</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>4280</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 256,00	0,00	0,00	1 256,00	63%
	<b>4300</b>	51 257,00	4 909,00	0,00	56 166,00	43 745,38	4 909,00	0,00	48 654,38	87%
	<b>4350</b>	750,00	0,00	0,00	750,00	714,09	0,00	0,00	714,09	95%
	<b>4360</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 176,52	0,00	0,00	1 176,52	39%
	<b>4370</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	16 091,36	0,00	0,00	16 091,36	64%
	<b>4410</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	637,70	0,00	0,00	637,70	16%
	<b>4430</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	30%
	<b>4440</b>	48 000,00	15 000,00	0,00	63 000,00	35 000,00	11 250,00	0,00	46 250,00	73%
	<b>4480</b>	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00	95%
	<b>4510</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

12-034	4520	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 786,08	0,00	0,00	2 786,08	93%
	4610	600,00	0,00	0,00	600,00	26,25	0,00	0,00	26,25	4%
	4700	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 788,70	0,00	0,00	1 788,70	22%
	6050	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	14 796,00	0,00	0,00	14 796,00	10%
<b>Razem</b>		<b>1 917 758,00</b>	<b>683 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 470,00</b>	<b>1 118 328,64</b>	<b>362 334,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 663,62</b>	<b>57%</b>
85 220	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	21 412,80	0,00	0,00	21 412,80	79%
	4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	85%
	4300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 178,98	0,00	0,00	12 178,98	61%
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 291,78</b>	<b>71%</b>
85228	3110	268 856,00	0,00	53 222,00	322 078,00	136 745,59	0,00	16 056,05	152 801,64	47%
85278	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85295	3110	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	88%
85295	3110	200 000,00	175 900,00	0,00	375 900,00	123 738,19	145 831,00	0,00	269 569,19	72%
85295	3110	64 532,00	0,00	0,00	64 532,00	22 348,10	0,00	0,00	22 348,10	35%
<b>Razem</b>		<b>264 532,00</b>	<b>175 900,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>496 632,00</b>	<b>146 086,29</b>	<b>145 831,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>341 117,29</b>	<b>69%</b>
85295	3119	44 314,00	0,00	0,00	44 314,00	15 145,26	0,00	0,00	15 145,26	34%
	3039	100,00	0,00	0,00	100,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78%
	4017	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00	49 595,04	0,00	0,00	49 595,04	52%
	4117	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	7 038,61	0,00	0,00	7 038,61	40%
	4127	2 477,00	0,00	0,00	2 477,00	1 053,59	0,00	0,00	1 053,59	43%
	4177	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4217	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 211,65	0,00	0,00	6 211,65	62%
	4227	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 517,79	0,00	0,00	1 517,79	76%
	4267	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4307	155 102,00	0,00	0,00	155 102,00	36 352,29	0,00	0,00	36 352,29	23%
	4309	6 817,00	0,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4357	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4377	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>Razem</b>		<b>345 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 841,00</b>	<b>116 992,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 992,23</b>	<b>34%</b>
85307	4300	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85311	3020	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	22 935,88	0,00	0,00	22 935,88	53%
	4010	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	369 738,94	0,00	0,00	369 738,94	52%
	4040	53 099,00	0,00	0,00	53 099,00	53 098,59	0,00	0,00	53 098,59	100%

<b>4110</b>	125 914,00	0,00	0,00	125 914,00	63 422,65	0,00	0,00	63 422,65	50%	
<b>4120</b>	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	9 104,25	0,00	0,00	9 104,25	47%	
<b>4210</b>	57 870,00	0,00	0,00	57 870,00	37 296,52	0,00	0,00	37 296,52	64%	
<b>4220</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 039,83	0,00	0,00	1 039,83	26%	
<b>4260</b>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	18 243,35	0,00	0,00	18 243,35	46%	
<b>4270</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>4280</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	451,00	0,00	0,00	451,00	45%	
<b>4300</b>	52 071,00	0,00	0,00	52 071,00	40 917,57	0,00	0,00	40 917,57	79%	
<b>4350</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	355,21	0,00	0,00	355,21	36%	
<b>4370</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	974,58	0,00	0,00	974,58	32%	
<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	222,28	0,00	0,00	222,28	44%	
<b>4430</b>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 620,21	0,00	0,00	1 620,21	14%	
<b>4440</b>	26 346,00	0,00	0,00	26 346,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	75%	
<b>4480</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
<b>4700</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>Razem</b>	<b>1 163 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 800,00</b>	<b>639 220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 220,86</b>	<b>55%</b>	
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>45 000,00</b>	<b>110 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 271,00</b>	<b>28 440,00</b>	<b>109 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 720,00</b>	<b>89%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>9 613 358,00</b>	<b>1 724 974,00</b>	<b>9 719 772,00</b>	<b>21 058 104,00</b>	<b>5 797 885,67</b>	<b>1 195 780,87</b>	<b>5 415 043,91</b>	<b>12 408 710,45</b>	<b>59%</b>	

21 058 104,00

12 408 710,45