

za okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2012 r.			Wykonanie na dzień 30.09.2012r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	559,00	559,00	32%
85202	4330	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 532 016,17	0,00	0,00	1 532 016,17	78%
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	100 098,70	0,00	0,00	100 098,70	64%
	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	16 508,12	0,00	0,00	16 508,12	58%
	4120	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	1 646,52	0,00	0,00	1 646,52	43%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	4 191,43	0,00	0,00	4 191,43	69%
	4220	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	50 898,15	0,00	0,00	50 898,15	72%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 599,05	0,00	0,00	12 599,05	84%
	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	900,00	0,00	0,00	900,00	758,00	0,00	0,00	758,00	84%
	4300	9 937,00	0,00	0,00	9 937,00	4 752,75	0,00	0,00	4 752,75	48%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	797,77	0,00	0,00	797,77	66%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 191,93	0,00	0,00	1 191,93	60%
	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	6 567,22	0,00	0,00	6 567,22	88%
	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%	
Razem		325 250,00	0,00	0,00	325 250,00	219 841,57	0,00	0,00	219 841,57	68%
85206	4010	10 882,00	19 091,28	0,00	29 973,28	9 630,00	3 523,68	0,00	13 153,68	44%
	4110	2 098,00	4 425,09	0,00	6 523,09	1 669,86	0,00	0,00	1 669,86	26%
	4120	307,00	625,23	0,00	932,23	235,94	0,00	0,00	235,94	25%
	4170	1 500,00	6 300,00	0,00	7 800,00	1 091,86	0,00	0,00	1 091,86	14%
	4410	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	1 501,05	0,00	0,00	1 501,05	24%
	4700	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	43%
Razem		28 047,00	30 441,60	0,00	58 488,60	17 128,71	3 523,68	0,00	20 652,39	35%
85212 pracow. świadc.	3020	100,00	0,00	0,00	100,00	46,20	0,00	0,00	46,20	46%
	3110	0,00	0,00	7 368 400,00	7 368 400,00	0,00	0,00	5 245 107,41	5 245 107,41	71%
	4010	41 900,00	0,00	176 435,00	218 335,00	19 770,43	0,00	132 694,55	152 464,98	70%
	4040	2 082,00	0,00	13 780,00	15 862,00	2 081,20	0,00	13 780,00	15 861,20	100%
	4110	10 058,00	0,00	28 250,00	38 308,00	3 707,93	0,00	21 474,05	25 181,98	66%
	4110	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	91 875,43	91 875,43	77%
	4120	956,00	0,00	3 903,00	4 859,00	419,48	0,00	2 519,04	2 938,52	60%
	4210	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	4 059,72	0,00	0,00	4 059,72	43%
4260	15 204,00	0,00	0,00	15 204,00	10 438,64	0,00	0,00	10 438,64	69%	

	4280	550,00	0,00	0,00	550,00	368,00	0,00	0,00	368,00	67%	
	4300	30 000,00	0,00	3 232,00	33 232,00	22 682,09	0,00	3 232,00	25 914,09	78%	
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	421,96	0,00	0,00	421,96	60%	
	4370	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 640,34	0,00	0,00	2 640,34	75%	
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	311,20	0,00	0,00	311,20	62%	
	4440	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	100%	
	4480	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 472,00	0,00	0,00	1 472,00	98%	
	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4520	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	872,10	0,00	0,00	872,10	87%	
	4610	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	615,86	0,00	0,00	615,86	41%	
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	892,00	0,00	0,00	892,00	45%	
	Razem	123 000,00	0,00	7 720 000,00	7 843 000,00	72 799,15	0,00	5 516 682,48	5 589 481,63	71%	
	85212	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		3110	0,00	0,00	1 812 602,00	1 812 602,00	0,00	0,00	1 391 055,08	1 391 055,08	77%
		4010	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	75%
		4040	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	66%
		4120	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	67%
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	707,68	707,68	35%
		4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	0,00	0,00	1 868 661,00	1 868 661,00	0,00	0,00	1 432 312,76	1 432 312,76	77%	
	85213	4130	0,00	43 575,00	20 830,00	64 405,00	0,00	32 054,24	17 877,60	49 931,84	78%
	85214	3110	536 924,00	341 766,00	0,00	878 690,00	449 222,17	341 766,00	0,00	790 988,17	90%
	85215	3110	3 072 350,00	0,00	0,00	3 072 350,00	2 293 563,06	0,00	0,00	2 293 563,06	75%
	85216	3110	0,00	503 278,00	0,00	503 278,00	0,00	360 668,59	0,00	360 668,59	72%
	85219	3110	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85219	3020	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	8 406,45	0,00	0,00	8 406,45	73%
		4010	1 227 763,00	520 050,00	0,00	1 747 813,00	878 101,65	383 975,31	0,00	1 262 076,96	72%

	4040	97 701,00	43 753,00	0,00	141 454,00	97 649,11	43 753,00	0,00	141 402,11	100%	
	4110	232 634,00	86 200,00	0,00	318 834,00	157 591,85	55 019,14	0,00	212 610,99	67%	
	4120	29 523,00	13 800,00	0,00	43 323,00	15 688,55	9 293,58	0,00	24 982,13	58%	
	4140	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4210	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	25 233,88	0,00	0,00	25 233,88	66%	
	4260	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	33 115,58	0,00	0,00	33 115,58	91%	
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4280	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00	89%	
	4300	80 257,00	4 909,00	0,00	85 166,00	56 501,12	4 909,00	0,00	61 410,12	72%	
	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	888,64	0,00	0,00	888,64	71%	
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 406,82	0,00	0,00	1 406,82	47%	
	4370	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 545,99	0,00	0,00	18 545,99	74%	
	4410	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	770,10	0,00	0,00	770,10	31%	
	4430	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	30%	
	4440	48 000,00	15 000,00	0,00	63 000,00	46 172,55	15 000,00	0,00	61 172,55	97%	
	4480	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00	95%	
	4510	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	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	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	2 277,70	0,00	0,00	2 277,70	41%	
12-034	6050	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	14 796,00	0,00	0,00	14 796,00	10%	
	Razem	1 998 078,00	683 712,00	0,00	2 681 790,00	1 369 357,32	511 950,03	0,00	1 881 307,35	70%	
	85 220	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	16,61	0,00	0,00	16,61	2%
		4260	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	27 423,41	0,00	0,00	27 423,41	74%
		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	15 067,56	0,00	0,00	15 067,56	75%
	Razem	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	44 207,58	0,00	0,00	44 207,58	74%	
	85228	3110	268 856,00	0,00	53 222,00	322 078,00	177 291,49	0,00	20 525,75	197 817,24	61%
	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	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	70%
	85295	3110	200 000,00	240 900,00	0,00	440 900,00	126 975,88	180 910,26	0,00	307 886,14	70%
	85295	3110	64 532,00	0,00	0,00	64 532,00	33 443,80	0,00	0,00	33 443,80	52%
	Razem	264 532,00	240 900,00	108 400,00	613 832,00	160 419,68	180 910,26	75 600,00	416 929,94	68%	
	85295	3119	44 314,00	0,00	0,00	44 314,00	22 544,32	0,00	0,00	22 544,32	51%
		3039	300,00	0,00	0,00	300,00	195,00	0,00	0,00	195,00	65%
		4017	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00	64 637,46	0,00	0,00	64 637,46	68%
		4117	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	9 435,22	0,00	0,00	9 435,22	54%
		4127	2 477,00	0,00	0,00	2 477,00	1 392,23	0,00	0,00	1 392,23	56%
		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	7 737,55	0,00	0,00	7 737,55	77%
		4227	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 866,50	0,00	0,00	1 866,50	93%
		4267	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	2 697,18	0,00	0,00	2 697,18	63%

	4307	155 102,00	0,00	0,00	155 102,00	61 028,10	0,00	0,00	61 028,10	39%	
	4309	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00	2 590,42	0,00	0,00	2 590,42	39%	
	4357	720,00	0,00	0,00	720,00	45,24	0,00	0,00	45,24	6%	
	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!	
	Razem	345 841,00	0,00	0,00	345 841,00	174 169,22	0,00	0,00	174 169,22	50%	
	85307	4300	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	53%	
		4010	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	486 945,93	0,00	0,00	68%	
		4040	53 099,00	0,00	0,00	53 099,00	53 098,59	0,00	0,00	100%	
		4110	125 914,00	0,00	0,00	125 914,00	83 093,83	0,00	0,00	66%	
		4120	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	11 791,24	0,00	0,00	60%	
		4210	59 370,00	0,00	0,00	59 370,00	45 473,55	0,00	0,00	77%	
		4220	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 355,90	0,00	0,00	34%	
		4260	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	21 304,81	0,00	0,00	53%	
		4270	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	780,00	0,00	0,00	78%	
		4300	52 071,00	0,00	0,00	52 071,00	43 557,07	0,00	0,00	84%	
		4350	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	474,97	0,00	0,00	47%	
		4370	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 260,87	0,00	0,00	42%	
		4410	500,00	0,00	0,00	500,00	222,28	0,00	0,00	44%	
		4430	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 847,45	0,00	0,00	15%	
		4440	26 346,00	0,00	0,00	26 346,00	26 345,48	0,00	0,00	100%	
		4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4700	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	Razem	1 165 300,00	0,00	0,00	1 165 300,00	800 487,85	0,00	0,00	800 487,85	69%	
	85415	3240	55 000,00	110 271,00	0,00	165 271,00	28 895,00	109 280,00	0,00	138 175,00	84%
	RAZEM	10 238 178,00	1 953 943,60	9 773 138,00	21 965 259,60	7 339 398,97	1 540 152,80	7 063 557,59	15 943 109,36	73%	

21 965 259,60

15 943 109,36