

za okres od 01.01.2012r. do 31.10.2012r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2012 r.			Wykonanie na dzień 31.10.2012r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	100%
85202	4330	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 714 003,94	0,00	0,00	1 714 003,94	88%
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
	4010	140 761,00	0,00	0,00	140 761,00	110 660,81	0,00	0,00	110 660,81	79%
	4040	11 108,00	0,00	0,00	11 108,00	11 107,60	0,00	0,00	11 107,60	100%
	4110	24 827,00	0,00	0,00	24 827,00	18 198,18	0,00	0,00	18 198,18	73%
	4120	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	1 794,91	0,00	0,00	1 794,91	76%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	5 051,18	0,00	0,00	5 051,18	84%
	4220	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	57 009,69	0,00	0,00	57 009,69	80%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 846,25	0,00	0,00	12 846,25	86%
	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	970,00	0,00	0,00	970,00	805,00	0,00	0,00	805,00	83%
	4300	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00	5 095,80	0,00	0,00	5 095,80	52%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	877,42	0,00	0,00	877,42	73%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 312,94	0,00	0,00	1 312,94	66%
	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	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	93%
	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	558,96	0,00	0,00	558,96	28%	
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>305 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 150,00</b>	<b>240 738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 738,33</b>	<b>79%</b>
85206	4010	10 882,00	19 091,28	0,00	29 973,28	9 630,00	8 296,53	0,00	17 926,53	60%
	4110	2 098,00	4 425,09	0,00	6 523,09	1 929,96	791,58	0,00	2 721,54	42%
	4120	307,00	625,23	0,00	932,23	272,69	111,85	0,00	384,54	41%
	4170	1 500,00	6 300,00	0,00	7 800,00	1 500,00	2 214,16	0,00	3 714,16	48%
	4410	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	2 930,28	0,00	0,00	2 930,28	47%
	4700	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	64%
<b>Razem</b>		<b>28 047,00</b>	<b>30 441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58 488,60</b>	<b>20 762,93</b>	<b>11 414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32 177,05</b>	<b>55%</b>
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	5 827 408,21	5 827 408,21	79%
	4010	41 900,00	0,00	176 435,00	218 335,00	33 306,19	0,00	136 785,02	170 091,21	78%
	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	7 238,98	0,00	21 474,05	28 713,03	75%
	4110	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	106 343,44	106 343,44	89%
	4120	956,00	0,00	3 903,00	4 859,00	419,48	0,00	3 017,96	3 437,44	71%
	4210	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	4 334,92	0,00	0,00	4 334,92	46%
4260	15 204,00	0,00	0,00	15 204,00	12 229,93	0,00	0,00	12 229,93	80%	

	<b>4280</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	368,00	0,00	0,00	368,00	67%	
	<b>4300</b>	29 938,00	0,00	3 232,00	33 170,00	25 271,61	0,00	3 232,00	28 503,61	86%	
	<b>4350</b>	700,00	0,00	0,00	700,00	476,40	0,00	0,00	476,40	68%	
	<b>4380</b>	62,00	0,00	0,00	62,00	61,50	0,00	0,00	61,50	99%	
	<b>4370</b>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 900,22	0,00	0,00	2 900,22	83%	
	<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	311,20	0,00	0,00	311,20	62%	
	<b>4440</b>	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	100%	
	<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>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	871,67	0,00	0,00	871,67	58%	
	<b>4700</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	952,00	0,00	0,00	952,00	48%	
	<b>Razem</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 720 000,00</b>	<b>7 843 000,00</b>	<b>95 213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 040,68</b>	<b>6 213 254,28</b>	<b>79%</b>	
	<b>85212</b>	<b>3020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		<b>3110</b>	0,00	0,00	1 812 602,00	1 812 602,00	0,00	0,00	1 497 285,08	1 497 285,08	83%
		<b>4010</b>	0,00	0,00	40 559,00	40 559,00	0,00	0,00	33 499,51	33 499,51	83%
		<b>4040</b>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	<i>pracow.</i>	<b>4110</b>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	66%
		<b>4120</b>	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	67%
		<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4260</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4280</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4350</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4370</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4440</b>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	707,68	707,68	35%
		<b>4480</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4520</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4610</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4700</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 661,00</b>	<b>1 868 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 792,27</b>	<b>1 541 792,27</b>	<b>83%</b>	
	<b>85213</b>	<b>4130</b>	0,00	43 575,00	27 500,00	71 075,00	0,00	32 054,24	20 217,60	52 271,84	74%
	<b>85214</b>	<b>3110</b>	586 924,00	530 998,00	0,00	1 117 922,00	533 860,22	341 766,00	0,00	875 626,22	78%
	<b>85215</b>	<b>3110</b>	3 092 391,00	0,00	0,00	3 092 391,00	2 548 274,92	0,00	0,00	2 548 274,92	82%
	<b>85216</b>	<b>3110</b>	0,00	503 278,00	0,00	503 278,00	0,00	407 162,57	0,00	407 162,57	81%
	<b>85219</b>	<b>3110</b>	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>3020</b>	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	8 406,45	0,00	0,00	8 406,45	73%	

	<b>4010</b>	1 237 863,00	586 789,00	0,00	1 824 652,00	996 321,15	418 601,65	0,00	1 414 922,80	78%	
	<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>	242 634,00	86 200,00	0,00	328 834,00	183 457,88	55 019,14	0,00	238 477,02	73%	
	<b>4120</b>	29 523,00	13 800,00	0,00	43 323,00	18 680,38	9 293,58	0,00	27 973,96	65%	
	<b>4140</b>	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>4210</b>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	29 052,53	0,00	0,00	29 052,53	76%	
	<b>4260</b>	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	35 015,26	0,00	0,00	35 015,26	96%	
	<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<b>4280</b>	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00	2 351,00	0,00	0,00	2 351,00	87%	
	<b>4300</b>	80 257,00	4 909,00	0,00	85 166,00	66 231,88	4 909,00	0,00	71 140,88	84%	
	<b>4350</b>	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	997,52	0,00	0,00	997,52	80%	
	<b>4360</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 527,16	0,00	0,00	1 527,16	51%	
	<b>4370</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	20 790,55	0,00	0,00	20 790,55	83%	
	<b>4410</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	967,50	0,00	0,00	967,50	39%	
	<b>4430</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 305,00	0,00	0,00	2 305,00	58%	
	<b>4440</b>	48 000,00	15 000,00	0,00	63 000,00	46 172,55	15 000,00	0,00	61 172,55	97%	
	<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%	
	<b>4520</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 786,08	0,00	0,00	2 786,08	93%	
	<b>4610</b>	600,00	0,00	0,00	600,00	30,92	0,00	0,00	30,92	5%	
	<b>4700</b>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	3 465,70	0,00	0,00	3 465,70	63%	
12-034	<b>6050</b>	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	118 048,19	0,00	0,00	118 048,19	84%	
	<b>Razem</b>	<b>2 018 178,00</b>	<b>750 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 629,00</b>	<b>1 640 235,81</b>	<b>546 576,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 812,18</b>	<b>79%</b>	
	<b>85 220</b>	<b>4210</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	102,12	0,00	0,00	102,12	10%
		<b>4260</b>	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	30 395,62	0,00	0,00	30 395,62	82%
		<b>4270</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	85%
		<b>4300</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 707,43	0,00	0,00	16 707,43	84%
	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 905,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 905,17</b>	<b>82%</b>	
	<b>85228</b>	<b>3110</b>	<b>268 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 218,00</b>	<b>305 074,00</b>	<b>196 452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22 602,10</b>	<b>219 055,07</b>	<b>72%</b>
	<b>85278</b>	<b>3110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>85295</b>	<b>3110</b>	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	79%
	<b>85295</b>	<b>3110</b>	225 000,00	240 900,00	0,00	465 900,00	149 412,44	208 032,24	0,00	357 444,68	77%
	<b>85295</b>	<b>3110</b>	64 532,00	0,00	0,00	64 532,00	37 278,40	0,00	0,00	37 278,40	58%
	<b>Razem</b>	<b>289 532,00</b>	<b>240 900,00</b>	<b>108 400,00</b>	<b>638 832,00</b>	<b>186 690,84</b>	<b>208 032,24</b>	<b>85 500,00</b>	<b>480 223,08</b>	<b>75%</b>	
	<b>85295</b>	<b>3119</b>	44 314,00	0,00	0,00	44 314,00	27 215,78	0,00	0,00	27 215,78	61%
		<b>3039</b>	300,00	0,00	0,00	300,00	297,70	0,00	0,00	297,70	99%
		<b>4017</b>	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00	71 881,04	0,00	0,00	71 881,04	76%
		<b>4117</b>	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	10 672,37	0,00	0,00	10 672,37	61%
		<b>4127</b>	2 477,00	0,00	0,00	2 477,00	1 567,04	0,00	0,00	1 567,04	63%
		<b>4177</b>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4217</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 647,55	0,00	0,00	8 647,55	86%
		<b>4227</b>	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	2 140,62	0,00	0,00	2 140,62	100%

	<b>4267</b>	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	2 697,18	0,00	0,00	2 697,18	63%
	<b>4307</b>	154 252,00	0,00	0,00	154 252,00	90 846,80	0,00	0,00	90 846,80	59%
	<b>4309</b>	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00	2 590,42	0,00	0,00	2 590,42	39%
	<b>4357</b>	720,00	0,00	0,00	720,00	45,24	0,00	0,00	45,24	6%
	<b>4377</b>	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>4417</b>	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>218 601,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 601,74</b>	<b>63%</b>
<b>85307</b>	<b>4300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>85311</b>	<b>3020</b>	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	26 386,88	0,00	0,00	26 386,88	61%
	<b>4010</b>	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	549 246,26	0,00	0,00	549 246,26	77%
	<b>4040</b>	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	93 220,89	0,00	0,00	93 220,89	74%
	<b>4120</b>	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	13 175,45	0,00	0,00	13 175,45	68%
	<b>4210</b>	59 370,00	0,00	0,00	59 370,00	51 797,07	0,00	0,00	51 797,07	87%
	<b>4220</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 355,90	0,00	0,00	1 355,90	34%
	<b>4260</b>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	23 462,15	0,00	0,00	23 462,15	59%
	<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	907,00	0,00	0,00	907,00	91%
	<b>4300</b>	52 071,00	0,00	0,00	52 071,00	44 900,07	0,00	0,00	44 900,07	86%
	<b>4350</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	533,32	0,00	0,00	533,32	53%
	<b>4370</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 357,62	0,00	0,00	1 357,62	45%
	<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	5 663,07	0,00	0,00	5 663,07	47%
	<b>4440</b>	26 346,00	0,00	0,00	26 346,00	26 345,48	0,00	0,00	26 345,48	100%
	<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	340,00	0,00	0,00	340,00	9%
	<b>Razem</b>	<b>1 165 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 300,00</b>	<b>892 012,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 012,03</b>	<b>77%</b>
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>55 000,00</b>	<b>110 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 271,00</b>	<b>28 895,00</b>	<b>109 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 175,00</b>	<b>84%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>10 293 219,00</b>	<b>2 209 914,60</b>	<b>9 763 799,00</b>	<b>22 266 932,60</b>	<b>8 364 647,50</b>	<b>1 656 285,54</b>	<b>7 790 872,65</b>	<b>17 811 805,69</b>	<b>80%</b>

22 266 932,60

17 811 805,69