

za okres od 01.01.2012r. do 30.11.2012r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2012 r.			Wykonanie na dzień 30.11.2012r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	75%
85202	4330	2 091 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00	1 896 889,76	0,00	0,00	1 896 889,76	91%
85203	3020	209,00	0,00	0,00	209,00	208,40	0,00	0,00	208,40	100%
	4010	140 761,00	0,00	0,00	140 761,00	123 842,24	0,00	0,00	123 842,24	88%
	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	19 964,51	0,00	0,00	19 964,51	80%
	4120	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00	1 971,22	0,00	0,00	1 971,22	83%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	5 712,24	0,00	0,00	5 712,24	94%
	4220	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	63 252,34	0,00	0,00	63 252,34	89%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 536,89	0,00	0,00	13 536,89	90%
	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	961,00	0,00	0,00	961,00	99%
	4300	9 858,00	0,00	0,00	9 858,00	8 157,49	0,00	0,00	8 157,49	83%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	957,07	0,00	0,00	957,07	80%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 428,30	0,00	0,00	1 428,30	71%
	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%	
Razem		305 150,00	0,00	0,00	305 150,00	266 961,85	0,00	0,00	266 961,85	87%
85206	4010	10 882,00	19 091,28	0,00	29 973,28	9 630,00	14 146,78	0,00	23 776,78	79%
	4110	2 098,00	4 425,09	0,00	6 523,09	1 929,96	2 146,71	0,00	4 076,67	62%
	4120	307,00	625,23	0,00	932,23	272,69	303,32	0,00	576,01	62%
	4170	1 500,00	6 300,00	0,00	7 800,00	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00	58%
	4410	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	3 756,64	0,00	0,00	3 756,64	60%
	4700	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	84%
Razem		28 047,00	30 441,60	0,00	58 488,60	22 939,29	19 596,81	0,00	42 536,10	73%
85212 pracow. świadc.	3020	579,00	0,00	0,00	579,00	138,60	0,00	0,00	138,60	24%
	3110	0,00	0,00	7 326 568,00	7 326 568,00	0,00	0,00	6 381 587,01	6 381 587,01	87%
	4010	41 900,00	0,00	175 667,00	217 567,00	41 836,96	0,00	153 354,95	195 191,91	90%
	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	25 037,53	32 276,51	84%
	4110	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	119 213,28	119 213,28	87%
	4120	956,00	0,00	3 903,00	4 859,00	419,48	0,00	3 521,46	3 940,94	81%
	4210	8 971,00	0,00	0,00	8 971,00	4 455,92	0,00	0,00	4 455,92	50%
4260	15 204,00	0,00	0,00	15 204,00	13 401,31	0,00	0,00	13 401,31	88%	

	4280	550,00	0,00	0,00	550,00	368,00	0,00	0,00	368,00	67%	
	4300	29 938,00	0,00	3 232,00	33 170,00	28 812,49	0,00	3 232,00	32 044,49	97%	
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	530,84	0,00	0,00	530,84	76%	
	4380	62,00	0,00	0,00	62,00	61,50	0,00	0,00	61,50	99%	
	4370	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 213,26	0,00	0,00	3 213,26	92%	
	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	1 099,98	0,00	0,00	1 099,98	73%	
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	952,00	0,00	0,00	952,00	48%	
	Razem	123 000,00	0,00	7 694 400,00	7 817 400,00	109 265,82	0,00	6 705 726,23	6 814 992,05	87%	
	85212	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		3110	0,00	0,00	1 896 932,00	1 896 932,00	0,00	0,00	1 666 478,47	1 666 478,47	88%
		4010	0,00	0,00	43 168,00	43 168,00	0,00	0,00	33 499,51	33 499,51	78%
		4040	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	<i>pracow.</i>	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	1 955 600,00	1 955 600,00	0,00	0,00	1 710 985,66	1 710 985,66	87%	
	85213	4130	0,00	47 354,00	27 500,00	74 854,00	0,00	36 261,50	22 791,60	59 053,10	79%
	85214	3110	586 924,00	530 998,00	0,00	1 117 922,00	544 930,86	475 172,86	0,00	1 020 103,72	91%
	85215	3110	3 120 391,00	0,00	0,00	3 120 391,00	2 798 078,34	0,00	0,00	2 798 078,34	90%
	85216	3110	0,00	522 452,00	0,00	522 452,00	0,00	458 444,56	0,00	458 444,56	88%
	85219	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3020	12 893,00	0,00	0,00	12 893,00	12 672,46	0,00	0,00	12 672,46	98%	

	4010	1 237 863,00	586 789,00	0,00	1 824 652,00	1 059 364,93	533 885,65	0,00	1 593 250,58	87%	
	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	242 634,00	86 200,00	0,00	328 834,00	183 457,88	81 383,22	0,00	264 841,10	81%	
	4120	29 523,00	13 800,00	0,00	43 323,00	18 680,38	12 366,86	0,00	31 047,24	72%	
	4140	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4210	42 380,00	0,00	0,00	42 380,00	31 655,54	0,00	0,00	31 655,54	75%	
	4260	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	37 854,41	0,00	0,00	37 854,41	87%	
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4280	2 710,00	0,00	0,00	2 710,00	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00	88%	
	4300	83 257,00	4 909,00	0,00	88 166,00	71 478,17	4 909,00	0,00	76 387,17	87%	
	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 067,85	0,00	0,00	1 067,85	85%	
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 691,88	0,00	0,00	1 691,88	56%	
	4370	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 550,83	0,00	0,00	21 550,83	86%	
	4410	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 026,10	0,00	0,00	1 026,10	41%	
	4430	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 305,00	0,00	0,00	2 305,00	58%	
	4440	51 139,00	15 000,00	0,00	66 139,00	46 172,55	15 000,00	0,00	61 172,55	92%	
	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	40,85	0,00	0,00	40,85	7%	
	4700	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	3 815,70	0,00	0,00	3 815,70	69%	
12-034	6050	122 088,00	0,00	0,00	122 088,00	122 087,83	0,00	0,00	122 087,83	100%	
	Razem	2 018 178,00	750 451,00	0,00	2 768 629,00	1 723 729,55	691 297,73	0,00	2 415 027,28	87%	
	85 220	4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	106,13	0,00	0,00	106,13	11%
		4260	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	33 972,97	0,00	0,00	33 972,97	92%
		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	18 187,73	0,00	0,00	18 187,73	91%
	Razem	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	53 966,83	0,00	0,00	53 966,83	90%	
	85228	3110	268 856,00	0,00	36 218,00	305 074,00	219 450,90	0,00	24 836,95	244 287,85	80%
	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	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	85%
	85295	3110	225 000,00	250 000,00	0,00	475 000,00	169 781,97	229 165,00	0,00	398 946,97	84%
	85295	3110	64 532,00	0,00	0,00	64 532,00	33 736,40	0,00	0,00	33 736,40	52%
	Razem	289 532,00	250 000,00	112 100,00	651 632,00	203 518,37	229 165,00	94 800,00	527 483,37	81%	
	85295	3119	44 314,00	0,00	0,00	44 314,00	35 043,24	0,00	0,00	35 043,24	79%
		3039	324,00	0,00	0,00	324,00	323,70	0,00	0,00	323,70	100%
		4017	95 100,00	0,00	0,00	95 100,00	79 141,04	0,00	0,00	79 141,04	83%
		4117	17 531,00	0,00	0,00	17 531,00	11 932,64	0,00	0,00	11 932,64	68%
		4127	2 477,00	0,00	0,00	2 477,00	1 745,12	0,00	0,00	1 745,12	70%
		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	9 948,10	0,00	0,00	9 948,10	99%
		4227	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	2 140,62	0,00	0,00	2 140,62	100%

	4267	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00	4 996,03	0,00	0,00	4 996,03	100%	
	4307	153 555,00	0,00	0,00	153 555,00	100 980,93	0,00	0,00	100 980,93	66%	
	4309	6 593,00	0,00	0,00	6 593,00	4 758,40	0,00	0,00	4 758,40	72%	
	4357	720,00	0,00	0,00	720,00	83,79	0,00	0,00	83,79	12%	
	4377	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	1 287,48	0,00	0,00	1 287,48	62%	
	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	252 381,09	0,00	0,00	252 381,09	73%	
	85307	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	85311	3020	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	29 693,38	0,00	0,00	29 693,38	68%
		4010	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	618 420,84	0,00	0,00	618 420,84	86%
		4040	53 099,00	0,00	0,00	53 099,00	53 098,59	0,00	0,00	53 098,59	100%
		4110	125 914,00	0,00	0,00	125 914,00	103 155,60	0,00	0,00	103 155,60	82%
		4120	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	14 515,48	0,00	0,00	14 515,48	74%
		4210	65 870,00	0,00	0,00	65 870,00	59 317,29	0,00	0,00	59 317,29	90%
		4220	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 458,66	0,00	0,00	1 458,66	36%
		4260	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	24 573,77	0,00	0,00	24 573,77	61%
		4270	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4280	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	69%
		4300	58 271,00	0,00	0,00	58 271,00	47 393,66	0,00	0,00	47 393,66	81%
		4350	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	593,71	0,00	0,00	593,71	59%
		4370	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 575,42	0,00	0,00	1 575,42	53%
		4410	500,00	0,00	0,00	500,00	222,28	0,00	0,00	222,28	44%
		4430	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 663,07	0,00	0,00	5 663,07	47%
		4440	26 346,00	0,00	0,00	26 346,00	26 345,48	0,00	0,00	26 345,48	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	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	46%
	Razem	1 178 800,00	0,00	0,00	1 178 800,00	989 100,23	0,00	0,00	989 100,23	84%	
	85415	3240	55 000,00	243 162,00	0,00	298 162,00	29 345,00	109 280,00	0,00	138 625,00	46%
	RAZEM	10 470 719,00	2 374 858,60	9 830 688,00	22 676 265,60	9 110 557,89	2 019 218,46	8 562 810,44	19 692 586,79	87%	

22 676 265,60

19 692 586,79