

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

| Rozdz. | § | Plan wydatków po zmianach na 2012 r. | | | Wykonanie na dzień 31,12.2012r. | | | | % 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 | 3 780,00 | 3 780,00 | 78% |
| 85202 | 4330 | 2 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 2 070 675,46 | 0,00 | 0,00 | 2 070 675,46 | 100% |
| 85203 | 3020 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 208,40 | 100% |
| | 4010 | 139 211,00 | 0,00 | 0,00 | 139 211,00 | 139 195,18 | 0,00 | 0,00 | 139 195,18 | 100% |
| | 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 | 24 649,91 | 0,00 | 0,00 | 24 649,91 | 99% |
| | 4120 | 2 422,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422,00 | 2 396,81 | 0,00 | 0,00 | 2 396,81 | 99% |
| | 4210 | 6 590,00 | 0,00 | 0,00 | 6 590,00 | 6 588,09 | 0,00 | 0,00 | 6 588,09 | 100% |
| | 4220 | 74 780,00 | 0,00 | 0,00 | 74 780,00 | 74 772,63 | 0,00 | 0,00 | 74 772,63 | 100% |
| | 4260 | 15 281,00 | 0,00 | 0,00 | 15 281,00 | 15 280,22 | 0,00 | 0,00 | 15 280,22 | 100% |
| | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4280 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 961,00 | 99% |
| | 4300 | 8 858,00 | 0,00 | 0,00 | 8 858,00 | 8 851,93 | 0,00 | 0,00 | 8 851,93 | 100% |
| | 4350 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,00 | 1 036,72 | 0,00 | 0,00 | 1 036,72 | 100% |
| | 4370 | 1 557,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,00 | 1 556,80 | 0,00 | 0,00 | 1 556,80 | 100% |
| | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 4430 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 100% |
| | 4440 | 7 388,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388,00 | 7 387,67 | 0,00 | 0,00 | 7 387,67 | 100% |
| | 4480 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574,00 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574,00 | 100% |
| 4520 | 803,00 | 0,00 | 0,00 | 803,00 | 802,44 | 0,00 | 0,00 | 802,44 | 100% | |
| 4700 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 558,96 | 0,00 | 0,00 | 558,96 | 100% | |
| 6060 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 339,93 | 0,00 | 0,00 | 5 339,93 | 97% | |
| Razem | | 303 695,00 | 0,00 | 0,00 | 303 695,00 | 303 288,29 | 0,00 | 0,00 | 303 288,29 | 100% |
| 85206 | 4010 | 9 682,00 | 19 091,28 | 0,00 | 28 773,28 | 9 395,57 | 18 473,31 | 0,00 | 27 868,88 | 97% |
| | 4110 | 2 098,00 | 4 425,09 | 0,00 | 6 523,09 | 2 045,57 | 4 174,51 | 0,00 | 6 220,08 | 95% |
| | 4120 | 307,00 | 625,23 | 0,00 | 932,23 | 289,03 | 589,83 | 0,00 | 878,86 | 94% |
| | 4170 | 2 700,00 | 6 300,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 531,67 | 6 068,33 | 0,00 | 8 600,00 | 96% |
| | 4210 | 2 638,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638,00 | 2 632,20 | 0,00 | 0,00 | 2 632,20 | 100% |
| | 4410 | 4 772,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,00 | 4 771,88 | 0,00 | 0,00 | 4 771,88 | 100% |
| | 4700 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 100% |
| Razem | | 28 047,00 | 30 441,60 | 0,00 | 58 488,60 | 27 515,92 | 29 305,98 | 0,00 | 56 821,90 | 97% |
| 85212 pracow. świadcz. | 3020 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 578,60 | 0,00 | 0,00 | 578,60 | 100% |
| | 3110 | 0,00 | 0,00 | 7 319 568,00 | 7 319 568,00 | 0,00 | 0,00 | 7 018 767,21 | 7 018 767,21 | 96% |
| | 4010 | 45 400,00 | 0,00 | 175 667,00 | 221 067,00 | 45 400,00 | 0,00 | 175 667,00 | 221 067,00 | 100% |
| | 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 | 10 798,00 | 0,00 | 28 250,00 | 39 048,00 | 10 720,36 | 0,00 | 28 250,00 | 38 970,36 | 100% |
| | 4110 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 974,80 | 134 974,80 | 94% |
| | 4120 | 956,00 | 0,00 | 3 903,00 | 4 859,00 | 824,67 | 0,00 | 3 903,00 | 4 727,67 | 97% |
| 4210 | 10 231,00 | 0,00 | 0,00 | 10 231,00 | 10 204,65 | 0,00 | 0,00 | 10 204,65 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | 3020 | 12 893,00 | 0,00 | 0,00 | 12 893,00 | 12 892,46 | 0,00 | 0,00 | 12 892,46 | 100% | |
| | 4010 | 1 237 863,00 | 586 789,00 | 0,00 | 1 824 652,00 | 1 236 944,18 | 586 789,00 | 0,00 | 1 823 733,18 | 100% | |
| | 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 | 241 532,38 | 86 200,00 | 0,00 | 327 732,38 | 100% | |
| | 4120 | 24 523,00 | 13 800,00 | 0,00 | 38 323,00 | 24 439,21 | 13 800,00 | 0,00 | 38 239,21 | 100% | |
| | 4140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | 4210 | 58 459,00 | 0,00 | 0,00 | 58 459,00 | 58 385,07 | 0,00 | 0,00 | 58 385,07 | 100% | |
| | 4260 | 41 876,00 | 0,00 | 0,00 | 41 876,00 | 41 875,19 | 0,00 | 0,00 | 41 875,19 | 100% | |
| | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | 4280 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512,00 | 100% | |
| | 4300 | 82 927,00 | 4 909,00 | 0,00 | 87 836,00 | 82 846,04 | 4 909,00 | 0,00 | 87 755,04 | 100% | |
| | 4350 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177,00 | 1 176,73 | 0,00 | 0,00 | 1 176,73 | 100% | |
| | 4360 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818,00 | 1 817,46 | 0,00 | 0,00 | 1 817,46 | 100% | |
| | 4370 | 23 368,00 | 0,00 | 0,00 | 23 368,00 | 23 367,91 | 0,00 | 0,00 | 23 367,91 | 100% | |
| | 4410 | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,00 | 1 068,20 | 0,00 | 0,00 | 1 068,20 | 100% | |
| | 4430 | 4 048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048,00 | 4 048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048,00 | 100% | |
| | 4440 | 50 957,00 | 15 000,00 | 0,00 | 65 957,00 | 50 956,67 | 15 000,00 | 0,00 | 65 956,67 | 100% | |
| | 4480 | 5 979,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979,00 | 5 979,00 | 0,00 | 0,00 | 5 979,00 | 100% | |
| | 4510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | 4520 | 2 787,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787,00 | 2 786,08 | 0,00 | 0,00 | 2 786,08 | 100% | |
| | 4610 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 111,02 | 0,00 | 0,00 | 111,02 | 56% | |
| | 4700 | 4 166,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166,00 | 4 165,70 | 0,00 | 0,00 | 4 165,70 | 100% | |
| 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 | 2 019 045,00 | 750 451,00 | 0,00 | 2 769 496,00 | 2 016 640,24 | 750 451,00 | 0,00 | 2 767 091,24 | 100% | |
| | 85 220 | 4210 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 1 536,14 | 0,00 | 0,00 | 1 536,14 | 90% |
| | | 4260 | 36 903,00 | 0,00 | 0,00 | 36 903,00 | 36 902,85 | 0,00 | 0,00 | 36 902,85 | 100% |
| | | 4270 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 100% |
| | | 4300 | 20 275,00 | 0,00 | 0,00 | 20 275,00 | 20 274,34 | 0,00 | 0,00 | 20 274,34 | 100% |
| | Razem | 60 588,00 | 0,00 | 0,00 | 60 588,00 | 60 413,33 | 0,00 | 0,00 | 60 413,33 | 100% | |
| | 85228 | 3110 | 268 856,00 | 0,00 | 36 218,00 | 305 074,00 | 259 325,05 | 0,00 | 27 561,15 | 286 886,20 | 94% |
| | 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 | 107 300,00 | 107 300,00 | 96% |
| | 85295 | 3110 | 225 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 216 906,57 | 250 000,00 | 0,00 | 466 906,57 | 98% |
| | 85295 | 3110 | 41 532,00 | 0,00 | 0,00 | 41 532,00 | 38 837,65 | 0,00 | 0,00 | 38 837,65 | 94% |
| | Razem | 266 532,00 | 250 000,00 | 112 100,00 | 628 632,00 | 255 744,22 | 250 000,00 | 107 300,00 | 613 044,22 | 98% | |
| | 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 | 88 004,23 | 0,00 | 0,00 | 88 004,23 | 93% |
| | | 4117 | 17 531,00 | 0,00 | 0,00 | 17 531,00 | 14 617,21 | 0,00 | 0,00 | 14 617,21 | 83% |
| | | 4127 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,00 | 2 081,68 | 0,00 | 0,00 | 2 081,68 | 84% |
| | | 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 | 101 986,63 | 0,00 | 0,00 | 101 986,63 | 66% | |
| | 4309 | 6 593,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593,00 | 4 552,70 | 0,00 | 0,00 | 4 552,70 | 69% | |
| | 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 | 265 065,41 | 0,00 | 0,00 | 265 065,41 | 77% | |
| | 85307 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | 85311 | 3020 | 36 466,00 | 0,00 | 0,00 | 36 466,00 | 36 465,38 | 0,00 | 0,00 | 36 465,38 | 100% |
| | | 4010 | 721 830,00 | 0,00 | 0,00 | 721 830,00 | 721 824,02 | 0,00 | 0,00 | 721 824,02 | 100% |
| | | 4040 | 53 099,00 | 0,00 | 0,00 | 53 099,00 | 53 098,59 | 0,00 | 0,00 | 53 098,59 | 100% |
| | | 4110 | 130 134,00 | 0,00 | 0,00 | 130 134,00 | 130 123,39 | 0,00 | 0,00 | 130 123,39 | 100% |
| | | 4120 | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 18 190,00 | 18 165,52 | 0,00 | 0,00 | 18 165,52 | 100% |
| | | 4210 | 82 979,00 | 0,00 | 0,00 | 82 979,00 | 82 890,74 | 0,00 | 0,00 | 82 890,74 | 100% |
| | | 4220 | 5 961,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961,00 | 5 960,98 | 0,00 | 0,00 | 5 960,98 | 100% |
| | | 4260 | 33 205,00 | 0,00 | 0,00 | 33 205,00 | 33 204,67 | 0,00 | 0,00 | 33 204,67 | 100% |
| | | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | |
| | | 4280 | 1 233,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,00 | 1 233,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,00 | 100% |
| | | 4300 | 53 938,00 | 0,00 | 0,00 | 53 938,00 | 53 937,59 | 0,00 | 0,00 | 53 937,59 | 100% |
| | | 4350 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 712,45 | 0,00 | 0,00 | 712,45 | 100% |
| | | 4370 | 1 742,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742,00 | 1 741,61 | 0,00 | 0,00 | 1 741,61 | 100% |
| | | 4410 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 977,00 | 100% |
| | | 4430 | 10 147,00 | 0,00 | 0,00 | 10 147,00 | 10 146,81 | 0,00 | 0,00 | 10 146,81 | 100% |
| | | 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 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 | 100% |
| | Razem | 1 178 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 800,00 | 1 178 667,23 | 0,00 | 0,00 | 1 178 667,23 | 100% | |
| | 85415 | 3240 | 55 000,00 | 243 162,00 | 0,00 | 298 162,00 | 53 460,64 | 205 744,09 | 0,00 | 259 204,73 | 87% |
| | RAZEM | 10 477 719,00 | 2 374 858,60 | 9 830 688,00 | 22 683 265,60 | 10 292 473,49 | 2 321 191,95 | 9 416 583,14 | 22 030 248,58 | 97% | |