

za okres od 01.01.2013r. do 31.05.2013r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.			Wykonanie na dzień 31.05.2013r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>00-017</b>										
85202	4330	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	950 899,74	0,00	0,00	950 899,74	45%
<b>00-062</b>										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
00-063	4010	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	54 239,48	0,00	0,00	54 239,48	35%
	4040	9 264,00	0,00	0,00	9 264,00	9 263,86	0,00	0,00	9 263,86	100%
	4110	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00	8 767,13	0,00	0,00	8 767,13	30%
	4120	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	702,15	0,00	0,00	702,15	17%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	1 606,16	0,00	0,00	1 606,16	27%
	4220	72 239,00	0,00	0,00	72 239,00	25 030,06	0,00	0,00	25 030,06	35%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 109,12	0,00	0,00	9 109,12	61%
	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	162,00	0,00	0,00	162,00	17%
	4300	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00	2 306,50	0,00	0,00	2 306,50	23%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	398,25	0,00	0,00	398,25	33%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	617,95	0,00	0,00	617,95	31%
	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	537,00	0,00	0,00	537,00	49%
	4440	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	4 786,00	0,00	0,00	4 786,00	64%
	4480	1 664,00	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	1 664,00	100%
	4520	803,00	0,00	0,00	803,00	802,44	0,00	0,00	802,44	100%
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12-034	6050	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	250,00	0,00	0,00	250,00	2%
<b>Razem</b>		<b>330 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 661,00</b>	<b>120 358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 358,10</b>	<b>36%</b>
<b>85206</b>										
85206	4010	66 235,00	0,00	0,00	66 235,00	23 759,65	0,00	0,00	23 759,65	36%
	4040	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	1 464,53	0,00	0,00	1 464,53	100%
	4110	11 709,00	0,00	0,00	11 709,00	3 491,50	0,00	0,00	3 491,50	30%
	4120	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	492,64	0,00	0,00	492,64	30%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	240,78	0,00	0,00	240,78	6%
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00	59%
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>91 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 059,00</b>	<b>31 501,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 501,10</b>	<b>35%</b>
<b>pracow. świadcz.</b>										
85212	3020	640,00	0,00	0,00	640,00	506,00	0,00	0,00	506,00	79%
	3110	0,00	0,00	6 874 282,00	6 874 282,00	0,00	0,00	2 890 084,00	2 890 084,00	42%
	4010	44 098,00	0,00	166 932,00	211 030,00	20 519,00	0,00	67 395,43	87 914,43	42%
	4040	1 363,00	0,00	14 997,00	16 360,00	1 362,69	0,00	14 997,00	16 359,69	100%
	4110	7 610,00	0,00	31 546,00	39 156,00	3 755,33	0,00	13 259,60	17 014,93	43%
	4110	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	138 279,57	138 279,57	40%
4120	1 100,00	0,00	4 457,00	5 557,00	519,03	0,00	1 870,02	2 389,05	43%	

	<b>4210</b>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 841,70	0,00	0,00	1 841,70	46%	
	<b>4260</b>	14 022,00	0,00	0,00	14 022,00	8 526,62	0,00	0,00	8 526,62	61%	
	<b>4280</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	209,00	0,00	0,00	209,00	38%	
	<b>4300</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 711,12	0,00	0,00	19 711,12	79%	
	<b>4350</b>	700,00	0,00	0,00	700,00	272,20	0,00	0,00	272,20	39%	
	<b>4370</b>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 338,14	0,00	0,00	1 338,14	38%	
	<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	121,20	0,00	0,00	121,20	24%	
	<b>4440</b>	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	5 564,00	6 564,00	82%	
	<b>4480</b>	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	100%	
	<b>4510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<b>4520</b>	873,00	0,00	0,00	873,00	872,10	0,00	0,00	872,10	100%	
	<b>4610</b>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 039,70	0,00	0,00	1 039,70	69%	
	<b>4700</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	838,00	0,00	0,00	838,00	84%	
	<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448 214,00</b>	<b>7 558 214,00</b>	<b>63 975,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 449,62</b>	<b>3 195 425,45</b>	<b>42%</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	1 820 569,00	1 820 569,00	0,00	0,00	758 430,97	758 430,97	42%
		<b>4010</b>	0,00	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	21%
		<b>4040</b>	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	100%
	<i>pracow.</i>	<b>4110</b>	0,00	0,00	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	597,71	597,71	8%
		<b>4120</b>	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	84,45	84,45	8%
		<b>4440</b>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 875,00</b>	<b>1 876 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 360,13</b>	<b>771 360,13</b>	<b>41%</b>	
	<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>0,00</b>	<b>44 149,00</b>	<b>35 773,00</b>	<b>79 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 338,00</b>	<b>17 127,80</b>	<b>30 465,80</b>	<b>38%</b>
	<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>357 641,00</b>	<b>503 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 986,00</b>	<b>303 652,49</b>	<b>364 649,71</b>	<b>0,00</b>	<b>668 302,20</b>	<b>78%</b>
	<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>1 276 324,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 324,97</b>	<b>41%</b>
	<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>0,00</b>	<b>426 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 310,32</b>	<b>0,00</b>	<b>249 310,32</b>	<b>58%</b>
	<b>85219</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>3020</b>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 234,28	0,00	0,00	8 234,28	63%
		<b>4010</b>	1 316 600,00	520 050,00	0,00	1 836 650,00	512 806,93	214 961,85	0,00	727 768,78	40%
		<b>4040</b>	98 310,00	43 754,00	0,00	142 064,00	98 309,82	43 754,00	0,00	142 063,82	100%
		<b>4110</b>	240 850,00	97 763,00	0,00	338 613,00	50 058,47	75 373,86	0,00	125 432,33	37%
		<b>4120</b>	34 041,00	13 813,00	0,00	47 854,00	7 461,69	6 919,74	0,00	14 381,43	30%
		<b>4140</b>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4210</b>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	11 469,63	0,00	0,00	11 469,63	38%
		<b>4260</b>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	27 842,57	0,00	0,00	27 842,57	84%
		<b>4270</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>4280</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 457,00	0,00	0,00	1 457,00	58%
		<b>4300</b>	54 567,00	0,00	0,00	54 567,00	36 824,42	0,00	0,00	36 824,42	67%
		<b>4350</b>	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	536,16	0,00	0,00	536,16	43%



<b>Razem</b>	<b>416 688,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 688,59</b>	<b>81 844,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 844,40</b>	<b>20%</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>#DZIEL/0!</b>	
<b>85311</b>	<b>3020</b>	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	16 935,84	0,00	0,00	16 935,84	44%
	<b>4010</b>	746 224,00	0,00	0,00	746 224,00	286 505,45	0,00	0,00	286 505,45	38%
	<b>4040</b>	51 663,00	0,00	0,00	51 663,00	51 662,14	0,00	0,00	51 662,14	100%
	<b>4110</b>	134 570,00	0,00	0,00	134 570,00	49 904,05	0,00	0,00	49 904,05	37%
	<b>4120</b>	19 548,00	0,00	0,00	19 548,00	6 779,85	0,00	0,00	6 779,85	35%
	<b>4210</b>	35 015,00	0,00	0,00	35 015,00	25 364,25	0,00	0,00	25 364,25	72%
	<b>4220</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 105,93	0,00	0,00	1 105,93	55%
	<b>4260</b>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	15 086,27	0,00	0,00	15 086,27	46%
	<b>4270</b>	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	100%
	<b>4280</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	616,00	0,00	0,00	616,00	62%
	<b>4300</b>	58 834,00	0,00	0,00	58 834,00	33 417,97	0,00	0,00	33 417,97	57%
	<b>4350</b>	720,00	0,00	0,00	720,00	116,18	0,00	0,00	116,18	16%
	<b>4370</b>	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	569,31	0,00	0,00	569,31	24%
	<b>4410</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	11,50	0,00	0,00	11,50	2%
	<b>4430</b>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	858,49	0,00	0,00	858,49	8%
	<b>4440</b>	26 346,00	0,00	0,00	26 346,00	19 554,00	0,00	0,00	19 554,00	74%
	<b>4480</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>4700</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	239,92	0,00	0,00	239,92	12%
<b>Razem</b>	<b>1 165 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 800,00</b>	<b>511 207,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 207,15</b>	<b>44%</b>	
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>45 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>10 230 046,59</b>	<b>1 973 746,00</b>	<b>9 541 091,00</b>	<b>21 744 883,59</b>	<b>4 373 540,59</b>	<b>1 084 951,18</b>	<b>3 963 090,50</b>	<b>9 421 582,27</b>	<b>43%</b>	

21 744 883,59

9 421 582,27