

za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2013r.				% 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	1 350,00	1 350,00	59%
00-017										
85202	4330	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 149 198,51	0,00	0,00	1 149 198,51	55%
00-062										
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	64 892,30	0,00	0,00	64 892,30	42%
	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	10 636,97	0,00	0,00	10 636,97	37%
	4120	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	867,28	0,00	0,00	867,28	21%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	1 747,76	0,00	0,00	1 747,76	29%
	4220	72 239,00	0,00	0,00	72 239,00	30 940,85	0,00	0,00	30 940,85	43%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 089,32	0,00	0,00	11 089,32	74%
	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	3 128,11	0,00	0,00	3 128,11	32%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	477,90	0,00	0,00	477,90	40%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	737,86	0,00	0,00	737,86	37%
	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	450,00	0,00	0,00	450,00	4%
Razem		330 661,00	0,00	0,00	330 661,00	142 299,65	0,00	0,00	142 299,65	43%
85206	4010	66 235,00	47 492,30	0,00	113 727,30	28 907,19	0,00	0,00	28 907,19	25%
	4040	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	1 464,53	0,00	0,00	1 464,53	100%
12-055	4110	11 709,00	8 232,00	0,00	19 941,00	4 393,83	0,00	0,00	4 393,83	22%
	4120	1 650,00	1 160,00	0,00	2 810,00	619,26	0,00	0,00	619,26	22%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	240,78	0,00	0,00	240,78	6%
12-078	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
dot	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%
Razem		91 059,00	56 884,30	0,00	147 943,30	37 677,59	0,00	0,00	37 677,59	25%
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	3 459 874,30	3 459 874,30	50%
	4010	44 098,00	0,00	166 932,00	211 030,00	20 519,00	0,00	80 722,67	101 241,67	48%
	4040	1 363,00	0,00	14 997,00	16 360,00	1 362,69	0,00	14 997,00	16 359,69	100%
pracow. świadc.	4110	7 610,00	0,00	31 546,00	39 156,00	3 755,33	0,00	16 844,57	20 599,90	53%
	4110	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	257 593,90	257 593,90	74%
	4120	1 100,00	0,00	4 457,00	5 557,00	519,03	0,00	2 373,07	2 892,10	52%

#ADR!

	4210	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 972,79	0,00	0,00	1 972,79	53%	
	4260	13 522,00	0,00	0,00	13 522,00	10 833,16	0,00	0,00	10 833,16	80%	
	4280	550,00	0,00	0,00	550,00	341,00	0,00	0,00	341,00	62%	
	4300	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 090,89	0,00	0,00	22 090,89	88%	
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	326,64	0,00	0,00	326,64	47%	
	4370	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 580,87	0,00	0,00	1 580,87	45%	
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	121,20	0,00	0,00	121,20	40%	
	4440	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	5 564,00	6 564,00	82%	
	4480	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	1 544,00	100%	
	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4520	873,00	0,00	0,00	873,00	872,10	0,00	0,00	872,10	100%	
	4610	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	2 025,70	0,00	0,00	2 025,70	76%	
	4700	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	838,00	100%	
	Razem	110 000,00	0,00	7 448 214,00	7 558 214,00	70 208,40	0,00	3 837 969,51	3 908 177,91	52%	
	85212	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		3110	0,00	0,00	1 820 569,00	1 820 569,00	0,00	0,00	929 475,97	929 475,97	51%
		4010	0,00	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	0,00	15 912,59	15 912,59	38%
		4040	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	100%
	<i>pracow.</i>	4110	0,00	0,00	7 861,00	7 861,00	0,00	0,00	597,71	597,71	8%
		4120	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	84,45	84,45	8%
		4440	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Razem	0,00	0,00	1 876 875,00	1 876 875,00	0,00	0,00	949 517,72	949 517,72	51%	
	85213	4130	0,00	44 149,00	35 773,00	79 922,00	0,00	25 914,14	18 392,40	44 306,54	55%
	85214	3110	457 641,00	503 345,00	0,00	960 986,00	338 449,17	421 471,93	0,00	759 921,10	79%
	85215	3110	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	1 537 761,21	0,00	0,00	1 537 761,21	50%
	85216	3110	0,00	426 946,00	0,00	426 946,00	0,00	302 932,27	0,00	302 932,27	71%
	85219	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3020	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 234,28	0,00	0,00	8 234,28	63%
		4010	1 316 600,00	520 050,00	0,00	1 836 650,00	649 342,55	226 507,85	0,00	875 850,40	48%
		4040	98 310,00	43 754,00	0,00	142 064,00	98 309,82	43 754,00	0,00	142 063,82	100%
		4110	240 850,00	97 763,00	0,00	338 613,00	76 009,31	75 373,86	0,00	151 383,17	45%
		4120	34 041,00	13 813,00	0,00	47 854,00	10 425,68	6 919,74	0,00	17 345,42	36%
		4140	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 236,29	0,00	0,00	16 236,29	54%
		4260	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	29 929,32	0,00	0,00	29 929,32	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	1 457,00	0,00	0,00	1 457,00	58%
		4300	54 567,00	0,00	0,00	54 567,00	44 321,31	0,00	0,00	44 321,31	81%
		4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	649,60	0,00	0,00	649,60	52%

Razem	416 688,59	0,00	0,00	416 688,59	109 672,60	0,00	0,00	109 672,60	26%	
85307	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
85311	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	16 935,84	0,00	0,00	16 935,84	44%
	4010	746 224,00	0,00	0,00	746 224,00	345 170,09	0,00	0,00	345 170,09	46%
	4040	51 663,00	0,00	0,00	51 663,00	51 662,14	0,00	0,00	51 662,14	100%
	4110	134 570,00	0,00	0,00	134 570,00	59 881,47	0,00	0,00	59 881,47	44%
	4120	19 548,00	0,00	0,00	19 548,00	8 115,66	0,00	0,00	8 115,66	42%
	4210	35 015,00	0,00	0,00	35 015,00	29 241,60	0,00	0,00	29 241,60	84%
	4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 407,22	0,00	0,00	1 407,22	70%
	4260	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	17 844,09	0,00	0,00	17 844,09	54%
	4270	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	100%
	4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	658,00	0,00	0,00	658,00	66%
	4300	58 834,00	0,00	0,00	58 834,00	37 417,91	0,00	0,00	37 417,91	64%
	4350	720,00	0,00	0,00	720,00	141,14	0,00	0,00	141,14	20%
	4370	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	674,59	0,00	0,00	674,59	28%
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	11,50	0,00	0,00	11,50	2%
	4430	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	909,61	0,00	0,00	909,61	8%
	4440	26 346,00	0,00	0,00	26 346,00	19 554,00	0,00	0,00	19 554,00	74%
	4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	239,92	0,00	0,00	239,92	12%
Razem	1 165 800,00	0,00	0,00	1 165 800,00	592 344,78	0,00	0,00	592 344,78	51%	
85415	3240	45 000,00	180 000,00	0,00	225 000,00	33 515,13	127 415,00	0,00	160 930,13	72%
RAZEM	10 330 046,59	2 030 630,30	9 541 091,00	21 901 767,89	5 282 507,00	1 372 144,12	4 870 883,23	#ADR!	#ADR!	

21 901 767,89

11 525 534,35