

za okres od 01.01.2013r. do 31.07.2013r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.			Wykonanie na dzień 31.07.2013r.				% 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	1 740,00	1 740,00	76%
00-017										
85202	4330	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 350 938,91	0,00	0,00	1 350 938,91	64%
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	75 449,96	0,00	0,00	75 449,96	49%
	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	12 471,42	0,00	0,00	12 471,42	43%
	4120	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	1 077,65	0,00	0,00	1 077,65	27%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	3 067,34	0,00	0,00	3 067,34	51%
	4220	72 239,00	0,00	0,00	72 239,00	37 082,04	0,00	0,00	37 082,04	51%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 885,08	0,00	0,00	11 885,08	79%
	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	3 493,50	0,00	0,00	3 493,50	35%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	548,69	0,00	0,00	548,69	46%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	851,99	0,00	0,00	851,99	43%
	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	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	80%
Razem		330 661,00	0,00	0,00	330 661,00	173 308,97	0,00	0,00	173 308,97	52%
85206	4010	66 235,00	47 492,30	0,00	113 727,30	30 248,82	3 805,12	0,00	34 053,94	30%
	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	5 275,86	0,00	0,00	5 275,86	26%
	4120	1 650,00	1 160,00	0,00	2 810,00	743,03	0,00	0,00	743,03	26%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	300,77	0,00	0,00	300,77	8%
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	40,00	0,00	0,00	40,00	2%
Razem		91 059,00	56 884,30	0,00	147 943,30	40 125,01	3 805,12	0,00	43 930,13	30%
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	4 013 787,70	4 013 787,70	58%
	4010	44 098,00	0,00	166 932,00	211 030,00	20 519,00	0,00	95 869,24	116 388,24	55%
	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%

	4210	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 370,20	0,00	0,00	2 370,20	64%	
	4260	13 522,00	0,00	0,00	13 522,00	12 385,39	0,00	0,00	12 385,39	92%	
	4280	550,00	0,00	0,00	550,00	341,00	0,00	0,00	341,00	62%	
	4300	25 980,00	0,00	0,00	25 980,00	24 003,48	0,00	0,00	24 003,48	92%	
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	377,45	0,00	0,00	377,45	54%	
	4370	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 860,73	0,00	0,00	1 860,73	74%	
	4410	122,00	0,00	0,00	122,00	121,20	0,00	0,00	121,20	99%	
	4440	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	5 564,00	6 564,00	94%	
	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	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	2 761,65	0,00	0,00	2 761,65	72%	
	4700	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	100%	
	Razem	110 000,00	0,00	7 448 214,00	7 558 214,00	75 157,25	0,00	4 407 029,48	4 482 186,73	59%	
	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	1 091 457,64	1 091 457,64	60%
		4010	0,00	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	0,00	19 656,42	19 656,42	47%
		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	4 101,15	4 101,15	52%
		4120	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	576,06	576,06	52%
		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	1 119 238,27	1 119 238,27	60%	
	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	391 404,63	481 936,13	0,00	873 340,76	91%
	85215	3110	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	1 804 710,81	0,00	0,00	1 804 710,81	58%
	85216	3110	0,00	426 946,00	0,00	426 946,00	0,00	355 589,05	0,00	355 589,05	83%
	85219	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	#DZIEL/0!	
	3020	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 454,28	0,00	0,00	8 454,28	65%	
	4010	1 316 600,00	520 050,00	0,00	1 836 650,00	793 055,48	240 638,43	0,00	1 033 693,91	56%	
	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	101 401,73	75 373,86	0,00	176 775,59	52%	
	4120	34 041,00	13 813,00	0,00	47 854,00	13 438,30	6 919,74	0,00	20 358,04	43%	
	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	19 485,11	0,00	0,00	19 485,11	65%	
	4260	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	34 228,62	0,00	0,00	34 228,62	90%	
	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	1 569,00	0,00	0,00	1 569,00	63%	
	4300	54 567,00	0,00	0,00	54 567,00	49 761,40	0,00	0,00	49 761,40	91%	
	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	763,04	0,00	0,00	763,04	61%	

Razem	416 688,59	0,00	0,00	416 688,59	131 246,10	0,00	0,00	131 246,10	31%	
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	23 359,34	0,00	0,00	23 359,34	61%
	4010	746 224,00	0,00	0,00	746 224,00	404 927,02	0,00	0,00	404 927,02	54%
	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	70 093,33	0,00	0,00	70 093,33	52%
	4120	19 548,00	0,00	0,00	19 548,00	9 503,64	0,00	0,00	9 503,64	49%
	4210	35 015,00	0,00	0,00	35 015,00	33 187,58	0,00	0,00	33 187,58	95%
	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	18 480,12	0,00	0,00	18 480,12	56%
	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	40 497,74	0,00	0,00	40 497,74	69%
	4350	720,00	0,00	0,00	720,00	165,26	0,00	0,00	165,26	23%
	4370	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	790,03	0,00	0,00	790,03	33%
	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	960,73	0,00	0,00	960,73	9%
	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	677 977,57	0,00	0,00	677 977,57	58%	
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	6 170 729,24	1 503 700,80	5 633 568,75	13 307 998,79	61%	

21 901 767,89

13 307 998,79