

za okres od 01.01.2013r. do 31.08.2013r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.				Wykonanie na dzień 31.08.2013r.				% 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	1 544 270,32	0,00	0,00	1 544 270,32	74%
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	86 138,83	0,00	0,00	86 138,83	56%
	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	14 258,16	0,00	0,00	14 258,16	49%
	4120	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	1 281,33	0,00	0,00	1 281,33	32%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	3 189,23	0,00	0,00	3 189,23	53%
	4220	72 239,00	0,00	0,00	72 239,00	43 494,35	0,00	0,00	43 494,35	60%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 170,03	0,00	0,00	12 170,03	81%
	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	4 043,55	0,00	0,00	4 043,55	41%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	631,27	0,00	0,00	631,27	53%
	4370	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	974,92	0,00	0,00	974,92	49%
	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	10 950,00	0,00	0,00	10 950,00	87%
<b>Razem</b>		<b>330 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 661,00</b>	<b>194 462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 462,97</b>	<b>59%</b>
85206	4010	66 235,00	47 492,30	0,00	113 727,30	30 248,82	8 973,12	0,00	39 221,94	34%
	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	902,33	0,00	6 178,19	31%
	4120	1 650,00	1 160,00	0,00	2 810,00	743,03	126,62	0,00	869,65	31%
	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%
<b>Razem</b>		<b>91 059,00</b>	<b>56 884,30</b>	<b>0,00</b>	<b>147 943,30</b>	<b>40 125,01</b>	<b>10 002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50 127,08</b>	<b>34%</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	4 575 693,70	4 575 693,70	67%
	4010	44 098,00	0,00	166 932,00	211 030,00	20 519,00	0,00	114 702,11	135 221,11	64%
	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.	4110	7 610,00	0,00	31 546,00	39 156,00	3 755,33	0,00	20 130,04	23 885,37	61%
świadc.	4110	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	271 513,26	271 513,26	78%
	4120	1 100,00	0,00	4 457,00	5 557,00	519,03	0,00	2 714,05	3 233,08	58%

	<b>4210</b>	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	3 775,34	0,00	0,00	3 775,34	49%	
	<b>4260</b>	19 522,00	0,00	0,00	19 522,00	14 002,07	0,00	0,00	14 002,07	72%	
	<b>4280</b>	550,00	0,00	0,00	550,00	341,00	0,00	0,00	341,00	62%	
	<b>4300</b>	35 980,00	0,00	0,00	35 980,00	25 931,30	0,00	0,00	25 931,30	72%	
	<b>4350</b>	700,00	0,00	0,00	700,00	427,97	0,00	0,00	427,97	61%	
	<b>4370</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 132,19	0,00	0,00	2 132,19	85%	
	<b>4410</b>	122,00	0,00	0,00	122,00	121,20	0,00	0,00	121,20	99%	
	<b>4440</b>	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	5 564,00	6 564,00	94%	
	<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>	8 840,00	0,00	0,00	8 840,00	8 454,02	0,00	0,00	8 454,02	96%	
	<b>4700</b>	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	100%	
	<b>Razem</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 448 214,00</b>	<b>7 583 214,00</b>	<b>86 121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005 314,16</b>	<b>5 091 435,40</b>	<b>67%</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	1 258 949,30	1 258 949,30	69%
		<b>4010</b>	0,00	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	0,00	19 656,42	19 656,42	47%
		<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	4 101,15	4 101,15	52%
		<b>4120</b>	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	576,06	576,06	52%
		<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>1 286 729,93</b>	<b>1 286 729,93</b>	<b>69%</b>	
	<b>85213</b>	<b>4130</b>	0,00	44 149,00	35 773,00	79 922,00	0,00	30 460,54	20 291,40	50 751,94	64%
	<b>85214</b>	<b>3110</b>	457 641,00	678 649,00	0,00	1 136 290,00	450 934,63	534 148,20	0,00	985 082,83	87%
	<b>85215</b>	<b>3110</b>	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	2 068 214,06	0,00	0,00	2 068 214,06	67%
	<b>85216</b>	<b>3110</b>	0,00	483 214,00	0,00	483 214,00	0,00	406 103,13	0,00	406 103,13	84%
	<b>85219</b>	<b>3110</b>	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	86%
	<b>85219</b>	<b>4010</b>	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>3020</b>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 454,28	0,00	0,00	8 454,28	65%
		<b>4010</b>	1 316 600,00	520 050,00	0,00	1 836 650,00	910 807,01	278 637,63	0,00	1 189 444,64	65%
		<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	128 290,87	75 373,86	0,00	203 664,73	60%
		<b>4120</b>	33 500,00	13 813,00	0,00	47 313,00	16 727,06	6 919,74	0,00	23 646,80	50%
		<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>	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	21 907,52	0,00	0,00	21 907,52	72%
		<b>4260</b>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	36 270,45	0,00	0,00	36 270,45	63%
		<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	1 701,00	0,00	0,00	1 701,00	68%
		<b>4300</b>	80 567,00	0,00	0,00	80 567,00	58 465,63	0,00	0,00	58 465,63	73%

	<b>4350</b>	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	873,95	0,00	0,00	873,95	70%	
	<b>4360</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 087,78	0,00	0,00	1 087,78	54%	
	<b>4370</b>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 757,91	0,00	0,00	11 757,91	78%	
	<b>4410</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 019,25	0,00	0,00	1 019,25	51%	
	<b>4430</b>	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	53%	
	<b>4440</b>	59 298,00	6 462,00	0,00	65 760,00	44 420,00	4 900,00	0,00	49 320,00	75%	
	<b>4480</b>	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00	99%	
	<b>4510</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	<b>4520</b>	2 787,00	0,00	0,00	2 787,00	2 786,08	0,00	0,00	2 786,08	100%	
	<b>4610</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0%	
	<b>4700</b>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	3 731,96	0,00	0,00	3 731,96	68%	
12-034	<b>6050</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<b>Razem</b>	<b>1 978 112,00</b>	<b>681 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 954,00</b>	<b>1 353 979,75</b>	<b>409 585,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 564,98</b>	<b>66%</b>	
	<b>85 220</b>	<b>4210</b>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 903,04	0,00	0,00	3 903,04	65%
		<b>4260</b>	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	25 732,73	0,00	0,00	25 732,73	70%
		<b>4270</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4300</b>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 744,80	0,00	0,00	12 744,80	64%
	<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 380,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 380,57</b>	<b>65%</b>	
	<b>85228</b>	<b>3110</b>	<b>271 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 217,00</b>	<b>307 761,00</b>	<b>128 379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 120,85</b>	<b>140 500,60</b>	<b>46%</b>
	<b>85278</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>85295</b>	<b>3110</b>	0,00	0,00	137 477,00	137 477,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	66%
	<b>85295</b>	<b>3110</b>	200 000,00	263 299,00	0,00	463 299,00	130 557,08	137 455,33	0,00	268 012,41	58%
	<b>85295</b>	<b>3110</b>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	28 822,47	0,00	0,00	28 822,47	48%
	<b>85295</b>	<b>4010</b>	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	71%
	<b>85295</b>	<b>4110</b>	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	436,50	436,50	71%
	<b>85295</b>	<b>4120</b>	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	61,25	61,25	70%
	<b>Razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>263 299,00</b>	<b>141 722,00</b>	<b>665 021,00</b>	<b>159 379,55</b>	<b>137 455,33</b>	<b>94 397,75</b>	<b>391 232,63</b>	<b>59%</b>	
	<b>85295</b>	<b>3119</b>	53 584,76	0,00	0,00	53 584,76	30 877,25	0,00	0,00	30 877,25	58%
		<b>3039</b>	200,00	0,00	0,00	200,00	88,40	0,00	0,00	88,40	44%
		<b>4017</b>	90 061,00	0,00	0,00	90 061,00	57 194,91	0,00	0,00	57 194,91	64%
		<b>4047</b>	6 664,00	0,00	0,00	6 664,00	5 097,96	0,00	0,00	5 097,96	77%
		<b>4117</b>	18 454,00	0,00	0,00	18 454,00	9 739,15	0,00	0,00	9 739,15	53%
		<b>4127</b>	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00	1 232,61	0,00	0,00	1 232,61	48%
		<b>4177</b>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4217</b>	10 851,00	0,00	0,00	10 851,00	8 009,71	0,00	0,00	8 009,71	74%
		<b>4227</b>	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	1 805,61	0,00	0,00	1 805,61	79%
		<b>4267</b>	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	1 850,17	0,00	0,00	1 850,17	28%
		<b>4307</b>	205 287,00	0,00	0,00	205 287,00	28 086,23	0,00	0,00	28 086,23	14%
		<b>4309</b>	7 913,60	0,00	0,00	7 913,60	3 097,02	0,00	0,00	3 097,02	39%
		<b>4357</b>	1 786,00	0,00	0,00	1 786,00	31,04	0,00	0,00	31,04	2%
		<b>4377</b>	4 296,23	0,00	0,00	4 296,23	1 036,20	0,00	0,00	1 036,20	24%

	4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Razem</b>		<b>416 688,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 688,59</b>	<b>148 146,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 146,26</b>	<b>36%</b>
85307	4300	0,00	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	467 463,71	0,00	0,00	467 463,71	63%
	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	80 483,55	0,00	0,00	80 483,55	60%
	4120	19 548,00	0,00	0,00	19 548,00	10 897,38	0,00	0,00	10 897,38	56%
	4210	35 015,00	0,00	0,00	35 015,00	33 215,58	0,00	0,00	33 215,58	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	20 724,88	0,00	0,00	20 724,88	63%
	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	900,00	0,00	0,00	900,00	90%
	4300	68 374,00	0,00	0,00	68 374,00	41 278,36	0,00	0,00	41 278,36	60%
	4350	720,00	0,00	0,00	720,00	190,22	0,00	0,00	190,22	26%
	4370	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	922,72	0,00	0,00	922,72	38%
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	27,90	0,00	0,00	27,90	6%
	4430	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1 011,85	0,00	0,00	1 011,85	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	319,92	0,00	0,00	319,92	16%	
<b>Razem</b>		<b>1 175 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 340,00</b>	<b>755 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 898,77</b>	<b>64%</b>
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%
<b>RAZEM</b>		<b>10 411 045,59</b>	<b>2 388 037,30</b>	<b>9 541 120,00</b>	<b>22 340 202,89</b>	<b>7 005 808,01</b>	<b>1 655 169,50</b>	<b>6 420 594,09</b>	<b>15 081 571,60</b>	<b>68%</b>

22 340 202,89

15 081 571,60