

za okres od 01.01.2013r. do 31.10.2013r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.			Wykonanie na dzień 31.10.2013r.				% 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	2 290,00	2 290,00	100%
00-017										
85202	4330	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 936 311,57	0,00	0,00	1 936 311,57	82%
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	109 272,50	0,00	0,00	109 272,50	71%
	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	18 236,81	0,00	0,00	18 236,81	63%
	4120	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	1 698,50	0,00	0,00	1 698,50	42%
	4210	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	4 094,56	0,00	0,00	4 094,56	68%
	4220	72 239,00	0,00	0,00	72 239,00	54 989,96	0,00	0,00	54 989,96	76%
	4260	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 111,81	0,00	0,00	13 111,81	87%
	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	263,00	0,00	0,00	263,00	27%
	4300	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00	7 092,97	0,00	0,00	7 092,97	72%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	787,75	0,00	0,00	787,75	66%
	4370	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1 206,86	0,00	0,00	1 206,86	69%
	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	1 020,50	0,00	0,00	1 020,50	93%
	4440	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	6 381,25	0,00	0,00	6 381,25	85%
	4480	1 664,00	0,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	1 664,00	100%
	4520	1 063,00	0,00	0,00	1 063,00	1 062,44	0,00	0,00	1 062,44	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%
Razem		330 661,00	0,00	0,00	330 661,00	241 212,77	0,00	0,00	241 212,77	73%
85206	4010	58 870,00	47 492,30	0,00	106 362,30	14 189,60	35 264,20	0,00	49 453,80	46%
	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	2 629,71	5 353,14	0,00	7 982,85	40%
	4120	1 650,00	1 160,00	0,00	2 810,00	369,94	752,95	0,00	1 122,89	40%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 251,88	0,00	0,00	1 251,88	31%
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	2 734,83	0,00	0,00	2 734,83	78%
	4700	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	2%
Razem		83 694,00	56 884,30	0,00	140 578,30	22 680,49	41 370,29	0,00	64 050,78	46%
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	5 783 400,60	5 783 400,60	84%
	4010	53 098,00	0,00	166 932,00	220 030,00	28 555,00	0,00	144 333,11	172 888,11	79%
	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	8 610,00	0,00	31 546,00	40 156,00	3 755,33	0,00	27 127,53	30 882,86	77%
świadc.	4110	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	297 608,49	297 608,49	85%
	4120	1 100,00	0,00	4 457,00	5 557,00	519,03	0,00	3 397,65	3 916,68	70%

	4210	12 238,00	0,00	0,00	12 238,00	5 164,30	0,00	0,00	5 164,30	42%	
	4260	21 522,00	0,00	0,00	21 522,00	17 280,76	0,00	0,00	17 280,76	80%	
	4280	550,00	0,00	0,00	550,00	473,00	0,00	0,00	473,00	86%	
	4300	37 980,00	0,00	0,00	37 980,00	29 050,94	0,00	0,00	29 050,94	76%	
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	525,97	0,00	0,00	525,97	75%	
	4370	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 605,22	0,00	0,00	2 605,22	87%	
	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	6 000,00	7 000,00	100%	
	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	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	1 034,60	0,00	0,00	1 034,60	100%	
	4610	13 640,00	0,00	0,00	13 640,00	9 439,44	0,00	0,00	9 439,44	69%	
	4700	858,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	858,00	100%	
	Razem	159 000,00	0,00	7 448 214,00	7 607 214,00	103 795,48	0,00	6 276 864,38	6 380 659,86	84%	
	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	1 552 517,64	85%	
		4010	0,00	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	0,00	33 656,42	80%	
		4040	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	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	52%	
		4120	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	576,06	52%	
		4440	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 751,44	88%	
	Razem	0,00	0,00	1 876 875,00	1 876 875,00	0,00	0,00	1 596 049,71	1 596 049,71	85%	
	85213	4130	0,00	55 664,00	38 073,00	93 737,00	0,00	39 637,27	24 348,60	68%	
	85214	3110	677 641,00	856 936,00	0,00	1 534 577,00	498 193,45	650 053,46	0,00	1 148 246,91	75%
	85215	3110	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	2 596 670,53	0,00	0,00	2 596 670,53	84%
	85216	3110	0,00	639 376,00	0,00	639 376,00	0,00	510 547,98	0,00	510 547,98	80%
	85219	3110	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	80%
	85219	4010	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	29,00	29,00	69%
	3020	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 674,28	0,00	0,00	8 674,28	67%	
	4010	1 323 965,00	571 036,00	0,00	1 895 001,00	1 048 182,48	453 358,52	0,00	1 501 541,00	79%	
	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	180 322,82	75 373,86	0,00	255 696,68	76%	
	4120	34 041,00	13 813,00	0,00	47 854,00	16 727,06	13 135,00	0,00	29 862,06	62%	
	4140	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4210	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	29 880,22	0,00	0,00	29 880,22	69%	
	4260	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	42 770,81	0,00	0,00	42 770,81	74%	
	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	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	75%	
	4300	96 855,00	0,00	0,00	96 855,00	74 172,68	0,00	0,00	74 172,68	77%	

	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 089,95	0,00	0,00	1 089,95	87%	
	4360	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 351,59	0,00	0,00	1 351,59	68%	
	4370	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	14 627,45	0,00	0,00	14 627,45	83%	
	4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 300,39	0,00	0,00	1 300,39	65%	
	4430	3 724,00	0,00	0,00	3 724,00	2 258,50	0,00	0,00	2 258,50	61%	
	4440	59 298,00	6 462,00	0,00	65 760,00	59 297,76	6 462,00	0,00	65 759,76	100%	
	4480	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 255,00	0,00	0,00	6 255,00	99%	
	4510	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4520	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	3 598,58	0,00	0,00	3 598,58	100%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	25,24	0,00	0,00	25,24	13%	
	4700	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 114,02	0,00	0,00	5 114,02	93%	
12-034	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Razem	2 014 018,00	732 828,00	0,00	2 746 846,00	1 595 828,65	592 083,38	0,00	2 187 912,03	80%	
	85 220	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 077,46	0,00	0,00	4 077,46	68%
		4260	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	31 653,36	0,00	0,00	31 653,36	86%
		4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 390,43	0,00	0,00	15 390,43	77%
	Razem	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	51 121,25	0,00	0,00	51 121,25	79%	
	85228	3110	246 544,00	0,00	31 231,00	277 775,00	168 815,65	0,00	15 990,85	184 806,50	67%
	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	166 457,00	166 457,00	0,00	0,00	128 800,00	128 800,00	77%
	85295	3110	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	160 684,18	226 890,17	0,00	387 574,35	78%
	85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	37 294,47	0,00	0,00	37 294,47	62%
	85295	4010	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	58%
	85295	4110	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	436,50	436,50	58%
	85295	4120	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	61,25	61,25	57%
	Razem	260 000,00	300 000,00	171 598,00	731 598,00	197 978,65	226 890,17	131 797,75	556 666,57	76%	
	85295	3119	53 584,76	0,00	0,00	53 584,76	47 849,03	0,00	0,00	47 849,03	89%
		3039	200,00	0,00	0,00	200,00	88,40	0,00	0,00	88,40	44%
		4017	90 061,00	0,00	0,00	90 061,00	72 972,19	0,00	0,00	72 972,19	81%
		4047	6 664,00	0,00	0,00	6 664,00	5 097,96	0,00	0,00	5 097,96	77%
		4117	18 454,00	0,00	0,00	18 454,00	12 453,66	0,00	0,00	12 453,66	67%
		4127	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00	1 465,30	0,00	0,00	1 465,30	57%
		4177	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4217	10 851,00	0,00	0,00	10 851,00	8 009,71	0,00	0,00	8 009,71	74%
		4227	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 665,04	0,00	0,00	2 665,04	95%
		4267	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	1 850,17	0,00	0,00	1 850,17	28%
		4307	204 787,00	0,00	0,00	204 787,00	107 995,46	0,00	0,00	107 995,46	53%
		4309	7 913,60	0,00	0,00	7 913,60	3 097,02	0,00	0,00	3 097,02	39%
		4357	1 786,00	0,00	0,00	1 786,00	31,04	0,00	0,00	31,04	2%
		4377	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!
Razem		416 688,59	0,00	0,00	416 688,59	264 611,18	0,00	0,00	264 611,18	64%
85307 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DZIEL/0!										
85311	3020	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	26 453,62	0,00	0,00	26 453,62	71%
	4010	746 224,00	0,00	0,00	746 224,00	593 854,97	0,00	0,00	593 854,97	80%
	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	101 246,56	0,00	0,00	101 246,56	75%
	4120	19 548,00	0,00	0,00	19 548,00	13 682,41	0,00	0,00	13 682,41	70%
	4210	53 019,00	0,00	0,00	53 019,00	46 554,03	0,00	0,00	46 554,03	88%
	4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 759,93	0,00	0,00	1 759,93	88%
	4260	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	23 129,34	0,00	0,00	23 129,34	83%
	4270	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	100%
	4280	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	982,00	0,00	0,00	982,00	70%
	4300	63 374,00	0,00	0,00	63 374,00	45 159,65	0,00	0,00	45 159,65	71%
	4350	320,00	0,00	0,00	320,00	238,88	0,00	0,00	238,88	75%
	4370	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	1 079,29	0,00	0,00	1 079,29	45%
	4410	100,00	0,00	0,00	100,00	27,90	0,00	0,00	27,90	28%
	4430	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	1 854,09	0,00	0,00	1 854,09	29%
	4440	26 072,00	0,00	0,00	26 072,00	26 072,00	0,00	0,00	26 072,00	100%
4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4520	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4700	320,00	0,00	0,00	320,00	319,92	0,00	0,00	319,92	100%	
Razem		1 175 340,00	0,00	0,00	1 175 340,00	936 556,73	0,00	0,00	936 556,73	80%
85415 3240 72 141,00 288 563,00 0,00 360 704,00 35 075,13 127 415,00 0,00 162 490,13 45%										
RAZEM		10 945 727,59	2 930 251,30	9 571 123,00	23 447 101,89	8 648 851,53	2 187 997,55	8 049 610,29	18 886 459,37	81%

23 447 101,89