

za okres od 01.01.2013r. do 30.11.2013r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.			Wykonanie na dzień 30.11.2013r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	36%
00-017										
85202	4330	2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 138 288,57	0,00	0,00	2 138 288,57	91%
00-062										
85203	3020	279,00	0,00	0,00	279,00	208,40	0,00	0,00	208,40	75%
00-063	4010	143 250,00	0,00	0,00	143 250,00	124 334,06	0,00	0,00	124 334,06	87%
	4040	9 264,00	0,00	0,00	9 264,00	9 263,86	0,00	0,00	9 263,86	100%
	4110	25 720,00	0,00	0,00	25 720,00	20 380,19	0,00	0,00	20 380,19	79%
	4120	2 459,00	0,00	0,00	2 459,00	1 905,18	0,00	0,00	1 905,18	77%
	4210	9 534,00	0,00	0,00	9 534,00	5 311,19	0,00	0,00	5 311,19	56%
	4220	72 239,00	0,00	0,00	72 239,00	61 616,91	0,00	0,00	61 616,91	85%
	4260	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	13 886,55	0,00	0,00	13 886,55	84%
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	470,00	0,00	0,00	470,00	310,00	0,00	0,00	310,00	66%
	4300	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00	7 287,87	0,00	0,00	7 287,87	74%
	4350	950,00	0,00	0,00	950,00	865,99	0,00	0,00	865,99	91%
	4370	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1 346,53	0,00	0,00	1 346,53	77%
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 020,50	0,00	0,00	1 020,50	93%
	4440	6 382,00	0,00	0,00	6 382,00	6 381,25	0,00	0,00	6 381,25	100%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/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		315 081,00	0,00	0,00	315 081,00	267 794,92	0,00	0,00	267 794,92	85%
	3020	492,00	0,00	0,00	492,00	491,74	0,00	0,00	491,74	
85206	4010	17 870,00	47 492,30	0,00	65 362,30	14 785,09	37 356,88	0,00	52 141,97	80%
	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	3 709,00	8 232,00	0,00	11 941,00	2 629,71	6 109,08	0,00	8 738,79	73%
	4120	650,00	1 160,00	0,00	1 810,00	369,94	859,02	0,00	1 228,96	68%
	4210	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00	5 028,03	0,00	0,00	5 028,03	75%
12-078	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
dot	4440	2 735,00	0,00	0,00	2 735,00	2 734,83	0,00	0,00	2 734,83	100%
	4510	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	100%
Razem		33 694,00	56 884,30	0,00	90 578,30	27 543,87	44 324,98	0,00	71 868,85	79%
85212	3020	598,00	0,00	0,00	598,00	597,16	0,00	0,00	597,16	100%
	3110	0,00	0,00	6 979 451,00	6 979 451,00	0,00	0,00	6 281 302,30	6 281 302,30	90%
	4010	53 098,00	0,00	169 432,00	222 530,00	31 970,68	0,00	165 444,79	197 415,47	89%
	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	32 298,00	40 908,00	3 755,33	0,00	28 783,79	32 539,12	80%

	4280	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 247,00	0,00	0,00	2 247,00	90%
	4300	96 855,00	0,00	0,00	96 855,00	83 152,69	0,00	0,00	83 152,69	86%
	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 131,27	0,00	0,00	1 131,27	91%
	4360	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 490,19	0,00	0,00	1 490,19	75%
	4370	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	14 152,70	0,00	0,00	14 152,70	80%
	4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 365,89	0,00	0,00	1 365,89	68%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/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	55,06	0,00	0,00	55,06	28%
	4700	6 075,00	0,00	0,00	6 075,00	5 714,02	0,00	0,00	5 714,02	94%
12-034	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		2 032 598,00	732 828,00	0,00	2 765 426,00	1 711 339,13	699 414,95	0,00	2 410 754,08	87%
85 220										
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 215,16	0,00	0,00	4 215,16	70%
	4260	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	34 776,53	0,00	0,00	34 776,53	94%
	4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16 764,59	0,00	0,00	16 764,59	84%
Razem		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	55 756,28	0,00	0,00	55 756,28	86%
85228										
3110	246 544,00	0,00	26 251,00	272 795,00	190 473,05	0,00	18 585,85	209 058,90	77%	
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	146 800,00	146 800,00	88%	
3110	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	180 421,00	255 309,37	0,00	435 730,37	87%	
3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	41 418,47	0,00	0,00	41 418,47	69%	
4010	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	58%	
4110	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	436,50	436,50	58%	
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	221 839,47	255 309,37	149 797,75	626 946,59	86%
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	75 061,49	0,00	0,00	75 061,49	83%	
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	13 664,22	0,00	0,00	13 664,22	74%	
4127	2 591,00	0,00	0,00	2 591,00	1 560,44	0,00	0,00	1 560,44	60%	
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	10 259,06	0,00	0,00	10 259,06	95%	
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	5 826,13	0,00	0,00	5 826,13	87%	
4307	204 787,00	0,00	0,00	204 787,00	112 361,57	0,00	0,00	112 361,57	55%	
4309	7 913,60	0,00	0,00	7 913,60	5 831,62	0,00	0,00	5 831,62	74%	
4357	1 786,00	0,00	0,00	1 786,00	97,72	0,00	0,00	97,72	5%	

	4377	4 296,23	0,00	0,00	4 296,23	3 262,95	0,00	0,00	3 262,95	76%
	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	283 625,63	0,00	0,00	283 625,63	68%
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	29 854,12	0,00	0,00	29 854,12	80%
	4010	746 224,00	0,00	0,00	746 224,00	665 190,94	0,00	0,00	665 190,94	89%
	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	111 445,37	0,00	0,00	111 445,37	83%
	4120	19 548,00	0,00	0,00	19 548,00	15 049,30	0,00	0,00	15 049,30	77%
	4210	53 019,00	0,00	0,00	53 019,00	50 219,81	0,00	0,00	50 219,81	95%
	4220	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	1 759,93	0,00	0,00	1 759,93	77%
	4260	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	24 443,59	0,00	0,00	24 443,59	87%
	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	63 071,00	0,00	0,00	63 071,00	46 169,74	0,00	0,00	46 169,74	73%
	4350	320,00	0,00	0,00	320,00	263,84	0,00	0,00	263,84	82%
	4370	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	1 224,47	0,00	0,00	1 224,47	51%
	4410	103,00	0,00	0,00	103,00	102,90	0,00	0,00	102,90	100%
	4430	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	1 905,54	0,00	0,00	1 905,54	30%
	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	183,89	0,00	0,00	183,89	74%
	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	1 029 329,50	0,00	0,00	1 029 329,50	88%
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	2 885 081,30	9 763 733,00	23 594 541,89	9 484 108,18	2 436 858,95	8 769 144,61	20 690 111,74	88%

23 594 541,89

SUMA(G166:1166)