

za okres od 01.01.2014r. do 30.04.2014r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2013 r.			Wykonanie na dzień 30.04.2014r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-017										
85202	4330	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	888 072,07	0,00	0,00	888 072,07	39%
00-062										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
00-063	4010	172 993,00	0,00	0,00	172 993,00	46 649,46	0,00	0,00	46 649,46	27%
	4040	11 161,00	0,00	0,00	11 161,00	11 160,86	0,00	0,00	11 160,86	100%
	4110	29 764,00	0,00	0,00	29 764,00	8 312,26	0,00	0,00	8 312,26	28%
	4120	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	844,76	0,00	0,00	844,76	22%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 367,01	0,00	0,00	1 367,01	23%
	4220	73 187,00	0,00	0,00	73 187,00	19 633,95	0,00	0,00	19 633,95	27%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	6 894,86	0,00	0,00	6 894,86	41%
	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	750,00	0,00	0,00	750,00	160,00	0,00	0,00	160,00	21%
	4300	9 777,00	0,00	0,00	9 777,00	969,51	0,00	0,00	969,51	10%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	312,96	0,00	0,00	312,96	26%
	4370	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	450,79	0,00	0,00	450,79	25%
	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	483,50	0,00	0,00	483,50	44%
	4440	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 676,00	0,00	0,00	1 676,00	93%
	4520	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00	932,44	0,00	0,00	932,44	70%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
12-034	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		341 065,00	0,00	0,00	341 065,00	99 964,36	0,00	0,00	99 964,36	29%
	3020	800,00	0,00	0,00	800,00	665,52	0,00	0,00	665,52	83%
85206	4010	71 202,00	0,00	0,00	71 202,00	20 865,69	0,00	0,00	20 865,69	29%
	4040	4 591,00	0,00	0,00	4 591,00	4 590,09	0,00	0,00	4 590,09	100%
12-055	4110	11 916,00	0,00	0,00	11 916,00	3 647,58	0,00	0,00	3 647,58	31%
	4120	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	511,84	0,00	0,00	511,84	30%
	4210	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	817,41	0,00	0,00	817,41	33%
	4360	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		99 509,00	0,00	0,00	99 509,00	31 098,13	0,00	0,00	31 098,13	31%
85212	3020	640,00	0,00	0,00	640,00	116,00	0,00	0,00	116,00	18%
	3110	0,00	0,00	8 276 716,00	8 276 716,00	0,00	0,00	2 729 050,56	2 729 050,56	33%
	4010	43 974,00	0,00	192 100,00	236 074,00	12 970,92	0,00	63 128,79	76 099,71	32%
	4040	1 487,00	0,00	19 300,00	20 787,00	1 486,88	0,00	19 300,00	20 786,88	100%
pracow.	4110	7 610,00	0,00	36 526,00	44 136,00	3 607,28	0,00	10 552,06	14 159,34	32%

świadcz.	4110	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	40 089,22	40 089,22	24%
	4120	1 100,00	0,00	5 250,00	6 350,00	408,95	0,00	1 110,12	1 519,07	24%
	4210	6 189,00	0,00	0,00	6 189,00	1 175,42	0,00	0,00	1 175,42	19%
	4260	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	6 350,54	0,00	0,00	6 350,54	35%
	4280	500,00	0,00	0,00	500,00	12,00	0,00	0,00	12,00	2%
	4300	32 317,00	0,00	0,00	32 317,00	16 433,07	0,00	0,00	16 433,07	51%
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	196,00	0,00	0,00	196,00	28%
	4370	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 133,66	0,00	0,00	1 133,66	38%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	43,20	0,00	0,00	43,20	22%
	4440	1 485,00	0,00	8 000,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 555,00	0,00	0,00	1 555,00	97%
	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4520	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	953,35	0,00	0,00	953,35	80%
4610	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 519,10	0,00	0,00	2 519,10	28%	
4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	15%	
Razem	130 000,00	0,00	8 705 892,00	8 835 892,00	49 111,37	0,00	2 863 230,75	2 912 342,12	33%	
pracow.	85212 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
85213 4130	0,00	45 271,00	28 000,00	73 271,00	0,00	13 492,41	5 488,20	18 980,61	26%	
85214 3110	550 000,00	452 100,00	0,00	1 002 100,00	327 027,25	281 855,58	0,00	608 882,83	61%	
85215 3110	3 120 000,00	0,00	43 701,03	3 163 701,03	1 006 366,57	0,00	5 778,88	1 012 145,45	32%	
4210	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
85216 3110	0,00	394 594,00	0,00	394 594,00	0,00	211 992,92	0,00	211 992,92	54%	
85219 3110	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	50%	
85219 4010	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 773,89	0,00	0,00	6 773,89	48%
	4010	1 360 959,00	398 000,00	0,00	1 758 959,00	461 146,62	116 292,95	0,00	577 439,57	33%
	4040	110 246,00	43 754,00	0,00	154 000,00	110 245,32	43 754,00	0,00	153 999,32	100%
	4110	249 922,00	76 600,00	0,00	326 522,00	71 049,05	33 545,84	0,00	104 594,89	32%
	4120	36 285,00	10 181,00	0,00	46 466,00	8 016,08	4 054,17	0,00	12 070,25	26%
	4140	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	127,00	0,00	0,00	127,00	3%
	4210	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	7 192,26	0,00	0,00	7 192,26	21%
	4260	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 814,74	0,00	0,00	18 814,74	38%

	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	380,00	0,00	0,00	380,00	17%
	4300	84 620,00	0,00	0,00	84 620,00	31 888,79	0,00	0,00	31 888,79	38%
	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	318,58	0,00	0,00	318,58	25%
	4360	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	901,95	0,00	0,00	901,95	45%
	4370	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	6 021,86	0,00	0,00	6 021,86	34%
	4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	387,28	0,00	0,00	387,28	19%
	4430	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 184,50	0,00	0,00	1 184,50	31%
	4440	63 370,00	6 000,00	0,00	69 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	6 304,00	0,00	0,00	6 304,00	100%
	4510	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4520	4 427,00	0,00	0,00	4 427,00	3 212,33	0,00	0,00	3 212,33	73%
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	11,78	0,00	0,00	11,78	6%
	4700	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 572,40	0,00	0,00	3 572,40	71%
12-034	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		2 054 339,00	534 535,00	0,00	2 588 874,00	737 548,43	197 646,96	0,00	935 195,39	36%
85 220	4210	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	389,45	0,00	0,00	389,45	14%
	4260	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	12 132,55	0,00	0,00	12 132,55	32%
	4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	8 196,41	0,00	0,00	8 196,41	39%
	4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	387,00	0,00	0,00	387,00	32%
Razem		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	21 105,41	0,00	0,00	21 105,41	32%
85228	3110	274 259,00	0,00	27 070,00	301 329,00	56 903,45	0,00	3 717,16	60 620,61	20%
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	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	42%
85295	3110	200 000,00	155 640,00	0,00	355 640,00	48 345,80	0,00	0,00	48 345,80	14%
85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 496,00	0,00	0,00	12 496,00	21%
85295	4010	0,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	31%
85295	4110	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	234,00	234,00	28%
85295	4120	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		260 000,00	155 640,00	188 582,00	604 222,00	60 841,80	0,00	77 814,00	138 655,80	23%
85295	3119	42 718,00	0,00	0,00	42 718,00	6 715,22	0,00	0,00	6 715,22	16%
	3039	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4017	97 111,00	0,00	0,00	97 111,00	28 569,95	0,00	0,00	28 569,95	29%
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4117	16 955,00	0,00	0,00	16 955,00	4 069,12	0,00	0,00	4 069,12	24%
	4127	2 379,00	0,00	0,00	2 379,00	376,21	0,00	0,00	376,21	16%
	4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4217	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	109,10	0,00	0,00	109,10	1%
	4227	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	211,83	0,00	0,00	211,83	8%
	4267	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	257,04	0,00	0,00	257,04	5%

	4307	152 069,00	0,00	0,00	152 069,00	3 311,37	0,00	0,00	3 311,37	2%
	4309	6 624,00	0,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4357	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	5,42	0,00	0,00	5,42	0%
	4377	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	126,89	0,00	0,00	126,89	4%
	4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	341 156,00	0,00	0,00	341 156,00	43 752,15	0,00	0,00	43 752,15	13%
	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	10 146,50	0,00	0,00	26%
		4010	737 120,00	0,00	0,00	737 120,00	222 788,80	0,00	0,00	30%
		4040	59 722,00	0,00	0,00	59 722,00	59 721,02	0,00	0,00	100%
		4110	130 571,00	0,00	0,00	130 571,00	39 887,63	0,00	0,00	31%
		4120	18 322,00	0,00	0,00	18 322,00	5 378,40	0,00	0,00	29%
		4210	54 843,00	0,00	0,00	54 843,00	22 442,58	0,00	0,00	41%
		4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 052,65	0,00	0,00	53%
		4260	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	14 772,53	0,00	0,00	49%
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	66,00	0,00	0,00	4%
		4300	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	9 553,15	0,00	0,00	22%
		4350	350,00	0,00	0,00	350,00	111,25	0,00	0,00	32%
		4370	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	480,59	0,00	0,00	32%
		4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 254,40	0,00	0,00	21%
		4440	26 072,00	0,00	0,00	26 072,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4520	400,00	0,00	0,00	400,00	367,78	0,00	0,00	92%
		4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Razem	1 150 800,00	0,00	0,00	1 150 800,00	388 023,28	0,00	0,00	388 023,28	34%
	85415	3240	50 000,00	178 989,00	0,00	228 989,00	2 590,00	0,00	0,00	1%
	RAZEM	10 736 128,00	1 761 129,00	8 999 275,03	21 496 532,03	3 712 404,27	704 987,87	2 957 168,99	7 374 561,13	34%

21 496 532,03

7 374 561,13