

za okres od 01.01.2014r. do 30.11.2014r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2014 r.			Wykonanie na dzień 30.11.2014r.				% wykonania planu	
		Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
85195	4010	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	2 786,00	2 786,00	53%
00-017										
85202	4330	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 539 690,62	0,00	0,00	2 539 690,62	91%
00-062										
85203	3020	209,00	0,00	0,00	209,00	208,40	0,00	0,00	208,40	100%
00-063	4010	173 993,00	0,00	0,00	173 993,00	137 503,53	0,00	0,00	137 503,53	79%
	4040	11 161,00	0,00	0,00	11 161,00	11 160,86	0,00	0,00	11 160,86	100%
	4110	29 936,00	0,00	0,00	29 936,00	23 589,82	0,00	0,00	23 589,82	79%
	4120	3 835,00	0,00	0,00	3 835,00	2 383,48	0,00	0,00	2 383,48	62%
	4210	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	6 986,26	0,00	0,00	6 986,26	91%
	4220	76 687,00	0,00	0,00	76 687,00	65 353,35	0,00	0,00	65 353,35	85%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	12 060,28	0,00	0,00	12 060,28	71%
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	750,00	0,00	0,00	750,00	278,00	0,00	0,00	278,00	37%
	4300	6 731,00	0,00	0,00	6 731,00	6 017,44	0,00	0,00	6 017,44	89%
	4350	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	860,64	0,00	0,00	860,64	72%
	4370	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 297,85	0,00	0,00	1 297,85	72%
	4390	37,00	0,00	0,00	37,00	36,90	0,00	0,00	36,90	100%
	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	1 048,50	0,00	0,00	1 048,50	95%
	4440	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 381,25	0,00	0,00	6 381,25	91%
	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	1 192,44	0,00	0,00	1 192,44	90%
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
12-034	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		342 262,00	0,00	0,00	342 262,00	278 035,00	0,00	0,00	278 035,00	81%
	3020	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00	1 181,01	0,00	0,00	1 181,01	100%
85206	4010	11 502,00	61 025,00	0,00	72 527,00	6 857,33	55 396,89	0,00	62 254,22	86%
	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	2 916,00	10 639,00	0,00	13 555,00	1 759,98	8 754,83	0,00	10 514,81	78%
	4120	400,00	1 492,00	0,00	1 892,00	246,96	1 228,53	0,00	1 475,49	78%
	4210	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00	817,41	0,00	0,00	817,41	55%
	4300	326,00	0,00	0,00	326,00	325,95	0,00	0,00	325,95	100%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 303,09	0,00	0,00	1 303,09	87%
12-078	4410	152,00	0,00	0,00	152,00	151,54	0,00	0,00	151,54	100%
dot	4440	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 095,82	0,00	0,00	3 095,82	88%
	4700	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100%
Razem		27 861,00	73 156,00	0,00	101 017,00	20 629,18	65 380,25	0,00	86 009,43	85%
85212	3020	640,00	0,00	0,00	640,00	428,40	0,00	0,00	428,40	67%
	3110	0,00	0,00	8 770 770,00	8 770 770,00	0,00	0,00	7 974 691,90	7 974 691,90	91%
	4010	46 974,00	0,00	209 100,00	256 074,00	36 940,92	0,00	187 385,37	224 326,29	88%

pracow. świadcz.	4040	1 487,00	0,00	19 300,00	20 787,00	1 486,88	0,00	19 300,00	20 786,88	100%
	4110	9 610,00	0,00	37 763,00	47 373,00	4 746,73	0,00	34 265,17	39 011,90	82%
	4110	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	211 901,48	211 901,48	84%
	4120	1 100,00	0,00	5 250,00	6 350,00	348,95	0,00	3 802,45	4 151,40	65%
	4210	15 586,00	0,00	0,00	15 586,00	5 403,29	0,00	0,00	5 403,29	35%
	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	17 222,91	0,00	0,00	17 222,91	82%
	4280	500,00	0,00	0,00	500,00	144,00	0,00	0,00	144,00	29%
	4300	36 317,00	0,00	0,00	36 317,00	32 619,31	0,00	0,00	32 619,31	90%
	4350	700,00	0,00	0,00	700,00	539,00	0,00	0,00	539,00	77%
	4370	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 435,01	0,00	0,00	2 435,01	81%
	4410	144,00	0,00	0,00	144,00	143,79	0,00	0,00	143,79	100%
	4440	1 485,00	0,00	8 000,00	9 485,00	1 484,37	0,00	8 000,00	9 484,37	100%
	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	1 115,85	0,00	0,00	1 115,85	93%
	4580	0,00	0,00	10 626,00	10 626,00	0,00	0,00	10 625,51	10 625,51	100%
	4610	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 662,73	0,00	0,00	9 662,73	97%
4700	659,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	100%	
Razem	152 000,00	0,00	9 313 809,00	9 465 809,00	116 936,14	0,00	8 449 971,88	8 566 908,02	91%	
pracow.	85212	3020	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	#DZIEL/0!
		4010	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	#DZIEL/0!
		4110	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	#DZIEL/0!
		4440	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	57 659,00	30 380,00	88 039,00	0,00	46 446,16	23 621,40	70 067,56	80%
85214	3110	700 000,00	810 194,00	0,00	1 510 194,00	655 314,04	692 862,90	0,00	1 348 176,94	89%
85215	3110	3 120 000,00	0,00	48 830,99	3 168 830,99	2 795 009,96	0,00	40 032,64	2 835 042,60	89%
	4210	0,00	0,00	1 025,75	1 025,75	0,00	0,00	266,00	266,00	26%
85216	3110	0,00	635 684,00	0,00	635 684,00	0,00	580 916,16	0,00	580 916,16	91%
85219	3110	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	61%
85219	4010	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	37,20	37,20	55%
	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	11 311,32	0,00	0,00	11 311,32	81%
	4010	1 585 959,00	398 000,00	0,00	1 983 959,00	1 390 319,04	342 920,34	0,00	1 733 239,38	87%
	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	285 922,00	76 600,00	0,00	362 522,00	233 356,01	61 009,43	0,00	294 365,44	81%
	4120	36 285,00	10 181,00	0,00	46 466,00	26 513,73	7 151,00	0,00	33 664,73	72%

	4140	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	358,00	0,00	0,00	358,00	10%	
	4210	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	29 923,49	0,00	0,00	29 923,49	66%	
	4260	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	39 320,20	0,00	0,00	39 320,20	79%	
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4280	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 821,00	0,00	0,00	1 821,00	57%	
	4300	94 520,00	0,00	0,00	94 520,00	83 473,84	0,00	0,00	83 473,84	88%	
	4350	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	951,77	0,00	0,00	951,77	76%	
	4360	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 680,26	0,00	0,00	1 680,26	84%	
	4370	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	10 280,23	0,00	0,00	10 280,23	58%	
	4390	100,00	0,00	0,00	100,00	36,90	0,00	0,00	36,90	37%	
	4410	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	1 292,28	0,00	0,00	1 292,28	70%	
	4430	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	2 377,50	0,00	0,00	2 377,50	63%	
	4440	63 370,00	6 000,00	0,00	69 370,00	63 369,73	6 000,00	0,00	69 369,73	100%	
	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	4 059,83	0,00	0,00	4 059,83	92%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	144,85	0,00	0,00	144,85	72%	
	4700	8 188,00	0,00	0,00	8 188,00	7 657,32	0,00	0,00	7 657,32	94%	
12-034	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	Razem	2 337 975,00	534 535,00	0,00	2 872 510,00	2 024 796,62	460 834,77	0,00	2 485 631,39	87%	
	85 220	4210	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	1 160,42	0,00	0,00	1 160,42	31%
		4260	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	34 504,29	0,00	0,00	34 504,29	91%
		4270	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 853,27	0,00	0,00	10 853,27	90%
		4300	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	18 549,07	0,00	0,00	18 549,07	88%
		4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00	89%
	Razem	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	66 138,05	0,00	0,00	66 138,05	87%	
	85228	3110	244 259,00	0,00	27 070,00	271 329,00	190 162,33	0,00	19 528,96	209 691,29	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	237 385,00	237 385,00	0,00	0,00	212 600,00	212 600,00	90%
	85295	3110	200 000,00	295 977,00	0,00	495 977,00	135 256,08	239 820,01	0,00	375 076,09	76%
	85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	36 256,80	0,00	0,00	36 256,80	60%
	85295	4010	0,00	0,00	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00	75%
	85295	4110	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	714,00	714,00	69%
	85295	4120	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	60,00	60,00	41%
	Razem	260 000,00	295 977,00	244 430,00	800 407,00	171 512,88	239 820,01	217 784,00	629 116,89	79%	
	85295	3119	42 718,00	0,00	0,00	42 718,00	42 281,44	0,00	0,00	42 281,44	99%
		3039	200,00	0,00	0,00	200,00	111,80	0,00	0,00	111,80	56%
		4017	105 814,00	0,00	0,00	105 814,00	88 802,35	0,00	0,00	88 802,35	84%
		4047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4117	18 474,00	0,00	0,00	18 474,00	14 304,06	0,00	0,00	14 304,06	77%
		4127	2 592,00	0,00	0,00	2 592,00	1 398,46	0,00	0,00	1 398,46	54%

	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	4 599,62	0,00	0,00	4 599,62	46%
	4227	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	473,34	0,00	0,00	473,34	19%
	4267	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	6 086,77	0,00	0,00	6 086,77	79%
	4307	149 157,45	0,00	0,00	149 157,45	143 687,08	0,00	0,00	143 687,08	96%
	4309	7 067,55	0,00	0,00	7 067,55	5 422,84	0,00	0,00	5 422,84	77%
	4357	162,00	0,00	0,00	162,00	128,23	0,00	0,00	128,23	79%
	4377	3 791,00	0,00	0,00	3 791,00	3 004,82	0,00	0,00	3 004,82	79%
	4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Razem	350 156,00	0,00	0,00	350 156,00	310 300,81	0,00	0,00	310 300,81	89%
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	29 987,00	0,00	0,00	29 987,00	78%
	4010	737 120,00	0,00	0,00	737 120,00	639 161,90	0,00	0,00	639 161,90	87%
	4040	59 722,00	0,00	0,00	59 722,00	59 721,02	0,00	0,00	59 721,02	100%
	4110	130 571,00	0,00	0,00	130 571,00	108 343,49	0,00	0,00	108 343,49	83%
	4120	18 322,00	0,00	0,00	18 322,00	14 379,23	0,00	0,00	14 379,23	78%
	4210	54 843,00	0,00	0,00	54 843,00	50 812,35	0,00	0,00	50 812,35	93%
	4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 969,32	0,00	0,00	1 969,32	98%
	4260	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 850,87	0,00	0,00	25 850,87	86%
	4270	0,00	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	693,00	0,00	0,00	693,00	43%
	4300	70 714,00	0,00	0,00	70 714,00	51 315,80	0,00	0,00	51 315,80	73%
	4350	350,00	0,00	0,00	350,00	271,18	0,00	0,00	271,18	77%
	4370	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 188,20	0,00	0,00	1 188,20	79%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 302,43	0,00	0,00	4 302,43	72%
	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	736,00	0,00	0,00	736,00	551,67	0,00	0,00	551,67	75%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Razem	1 179 250,00	0,00	0,00	1 179 250,00	1 014 619,46	0,00	0,00	1 014 619,46	86%
85415	3240	73 000,00	288 989,00	0,00	361 989,00	32 278,82	128 855,74	0,00	161 134,56	45%
RAZEM		11 652 763,00	2 696 194,00	9 675 423,74	24 024 380,74	10 215 423,91	2 215 115,99	8 756 808,08	21 187 347,98	88%

24 024 380,74

21 187 347,98