

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Tabela nr 15

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	R.O. BUKOWE	56 400	0			15 000	6 065							2 050	1 601	450	450	73 900	8 116	11,0
	<i>Działalność bieżąca</i>					15 000	6 065							2 050	1 601	450	450	17 500	8 116	46,4
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	56 400	0															56 400	0	0,0
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ	64 000	0			3 900	145			600	299			5 600	0	900	600	75 000	1 044	1,4
	<i>Działalność bieżąca</i>					3 900	145			600	299			5 600	0	900	600	11 000	1 044	9,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	64 000	0															64 000	0	0,0
3	R.O. JEDLINY	34 825	0	700	0	7 875	3 285					27 000	0	1 850	0	1 500	0	73 750	3 285	4,5
	<i>Działalność bieżąca</i>			700	0	7 875	3 285							1 850	0	1 500	0	11 925	3 285	27,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	34 825	0									27 000	0					61 825	0	0,0
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	47 750	0	2 800	0	8 800	2 022			1 900	0			3 500	0	9 000	1 500	73 750	3 522	4,8
	<i>Działalność bieżąca</i>			2 800	0	8 800	2 022			1 900	0			3 500	0	9 000	1 500	26 000	3 522	13,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	47 750	0															47 750	0	0,0
5	R.O.LECHITÓW	40 000	0			12 000	5 132	2 000	0	1 000	497	52 000	0	3 000	589	2 000	761	112 000	6 979	6,2
	<i>Działalność bieżąca</i>					12 000	5 132			1 000	497			3 000	589	2 000	761	18 000	6 979	38,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	40 000	0					2 000				52 000	0					94 000	0	0,0
6	R.O. LUBIATOWO					10 500	3 897							2 000	0	500	0	13 000	3 897	30,0
	<i>Działalność bieżąca</i>					10 500	3 897							2 000	0	500	0	13 000	3 897	30,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>																	0	0	*
7	R.O. MORSKIE			1 500	0	6 150	2 946			5 000	600	51 850	0	7 000	344	2 500	0	74 000	3 890	5,3
	<i>Działalność bieżąca</i>			1 500	0	6 150	2 946			5 000	600			7 000	344	2 500	0	22 150	3 890	17,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>											51 850	0					51 850	0	0,0
8	R.O. NA SKARPIE			4 300	1 567	8 200	3 328			4 000	900	90 000	0	5 000	1 911	4 000	1 011	115 500	8 717	7,5
	<i>Działalność bieżąca</i>			4 300	1 567	8 200	3 328			4 000	900			5 000	1 911	4 000	1 011	25 500	8 717	34,2
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>											90 000	0					90 000	0	0,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE					20 300	7 983			2 100	1 709	65 000	10 344	2 800	1 100	4 800	3 296	95 000	24 432	25,7
	<i>Działalność bieżąca</i>					20 300	7 983			2 100	1 709			2 800	1 100	4 800	3 296	30 000	14 088	47,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>											65 000	10 344					65 000	10 344	15,9

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	R.O. RADUSZKA	2 500	0			3 500	313					50 250	0			17 500	4 702	73 750	5 015	6,8
	<i>Działalność bieżącą</i>					3 500	313									17 500	4 702	21 000	5 015	23,9
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	0									50 250	0					52 750	0	0,0
11	R.O. ROKOSOWO					31 500	14 552			2 000	591	144 100	0	9 000	1 935	4 000	750	190 600	17 828	9,4
	<i>Działalność bieżącą</i>					31 500	14 552			2 000	591			9 000	1 935	4 000	750	46 500	17 828	38,3
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>											144 100	0					144 100	0	0,0
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	71 500	0	2 800	0	8 650	3 453							9 800	0	5 250	1 500	98 000	4 953	5,1
	<i>Działalność bieżącą</i>			2 800	0	8 650	3 453							9 800	0	5 250	1 500	26 500	4 953	18,7
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	71 500	0															71 500	0	0,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE			7 000	700	22 100	9 942	35 000	0	2 600	0			23 200	4 374	6 100	0	96 000	15 016	15,6
	<i>Działalność bieżącą</i>			7 000	700	22 100	9 942			2 600	0			23 200	4 374	6 100	0	61 000	15 016	24,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							35 000										35 000	0	0,0
14	R.O.TYSIĄCLECIA			2 000	0	29 400	13 620	5 000	0	1 500	0	18 000	11 808	11 500	6 593	7 600	6 205	75 000	38 226	51,0
	<i>Działalność bieżącą</i>			2 000	0	29 400	13 620			1 500	0			11 500	6 593	7 600	6 205	52 000	26 418	50,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							5 000				18 000	11 808					23 000	11 808	51,3
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	58 750	0	2 000	0	9 200	3 979									3 800	2 178	73 750	6 157	8,3
	<i>Działalność bieżącą</i>			2 000	0	9 200	3 979									3 800	2 178	15 000	6 157	41,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	58 750	0															58 750	0	0,0
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	54 000	0	5 000	2 583	10 000	3 946			15 000	5 256			15 000	3 695	6 000	440	105 000	15 920	15,2
	<i>Działalność bieżącą</i>			5 000	2 583	10 000	3 946			15 000	5 256			15 000	3 695	6 000	440	51 000	15 920	31,2
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	54 000	0															54 000	0	0,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM			2 200	488	21 600	5 492	153 000	0	1 200	0			5 300	927	3 200	103	186 500	7 010	3,8
	<i>Działalność bieżącą</i>			2 200	488	21 600	5 492			1 200	0			5 300	927	3 200	103	33 500	7 010	20,9
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							153 000										153 000	0	0,0
	OGÓŁEM	429 725	0	30 300	5 338	228 675	90 100	195 000	0	36 900	9 852	498 200	22 152	106 600	23 069	79 100	23 496	1 604 500	174 007	10,8
	<i>Działalność bieżącą</i>			30 300	5 338	228 675	90 100			36 900	9 852			106 600	23 069	79 100	23 496	481 575	151 855	31,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	429 725	0					195 000	0			498 200	22 152					1 122 925	22 152	2,0