

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI W 2012 ROKU**

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	32 823			15 100	15 071							2 050	2 049	450	450	74 000	50 393	68,1
	Wydatki na działalność bieżącą					15 100	15 071							2 050	2 049	450	450	17 600	17 570	99,8
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	56 400	32 823															56 400	32 823	58,2
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ	64 000	47 129			8 300	4 404			600	299			6 000	6 000	1 500	1 476	80 400	59 308	73,8
	Wydatki na działalność bieżącą					8 300	4 404			600	299			6 000	6 000	1 500	1 476	16 400	12 179	74,3
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	64 000	47 129															64 000	47 129	73,6
3	R.O. JEDLINY	34 825	34 636	700	598	12 485	11 703					27 000	27 000	1 850	315	900	300	77 760	74 552	95,9
	Wydatki na działalność bieżącą			700	598	12 485	11 703							1 850	315	900	300	15 935	12 916	81,1
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	34 825	34 636									27 000	27 000					61 825	61 636	99,7
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	47 750	47 750	2 800	2 800	8 800	8 784			1 900	1 900			3 500	3 500	9 000	9 000	73 750	73 734	100,0
	Wydatki na działalność bieżącą			2 800	2 800	8 800	8 784			1 900	1 900			3 500	3 500	9 000	9 000	26 000	25 984	99,9
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	47 750	47 750															47 750	47 750	100,0
5	R.O. LECHITÓW	40 000	40 000			12 000	10 662	2 000	2 000	1 000	497	52 000	51 024	3 000	2 429	2 000	1 660	112 000	108 272	96,7
	Wydatki na działalność bieżącą					12 000	10 662			1 000	497			3 000	2 429	2 000	1 660	18 000	15 248	84,7
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO	40 000	40 000					2 000	2 000			52 000	51 024					94 000	93 024	99,0
6	R.O. LUBIATOWO					10 500	10 491							2 000	2 000	500	500	13 000	12 991	99,9
	Wydatki na działalność bieżącą					10 500	10 491							2 000	2 000	500	500	13 000	12 991	99,9
7	R.O. MORSKIE			1 500	1 499	6 150	6 026			5 000	4 988	51 850	51 850	7 000	6 889	2 500	2 500	74 000	73 752	99,7
	Wydatki na działalność bieżącą			1 500	1 499	6 150	6 026			5 000	4 988			7 000	6 889	2 500	2 500	22 150	21 902	98,9
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO											51 850	51 850					51 850	51 850	100,0
8	R.O. NA SKARPIE			4 300	4 299	8 200	8 197			4 000	4 000	90 000	90 000	6 800	6 800	2 200	2 200	115 500	115 496	100,0
	Wydatki na działalność bieżącą			4 300	4 299	8 200	8 197			4 000	4 000			6 800	6 800	2 200	2 200	25 500	25 496	100,0
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO											90 000	90 000					90 000	90 000	100,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE					20 300	19 913			2 100	2 094	65 000	64 485	2 800	2 798	4 800	4 792	95 000	94 082	99,0
	Wydatki na działalność bieżącą					20 300	19 913			2 100	2 094			2 800	2 798	4 800	4 792	30 000	29 597	98,7
	Wydatki na zagospodarowanie terenów RO											65 000	64 485					65 000	64 485	99,2

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	2 500			3 500	1 991	7 000	7 000			50 250	49 862			10 500	9 986	73 750	71 339	96,7	
	Wydutki na działalność bieżącą					3 500	1 991	7 000	7 000							10 500	9 986	21 000	18 977	90,4	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	2 500	2 500									50 250	49 862					52 750	52 362	99,3	
11	R.O. ROKOSOWO					32 050	31 998			2 000	1 994	144 100	144 100	10 400	10 375	2 600	2 599	191 150	191 066	100,0	
	Wydutki na działalność bieżącą					32 050	31 998			2 000	1 994			10 400	10 375	2 600	2 599	47 050	46 966	99,8	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO											144 100	144 100					144 100	144 100	100,0	
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	71 500	64 077	2 000	1 978	8 650	8 641							10 600	10 597	5 250	5 250	98 000	90 543	92,4	
	Wydutki na działalność bieżącą			2 000	1 978	8 650	8 641							10 600	10 597	5 250	5 250	26 500	26 466	99,9	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	71 500	64 077															71 500	64 077	89,6	
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE			7 000	6 996	22 100	21 929	35 000	35 000	2 600	2 600					23 200	23 118	6 100	6 094	99,7	
	Wydutki na działalność bieżącą			7 000	6 996	22 100	21 929			2 600	2 600					23 200	23 118	6 100	6 094	99,6	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO							35 000	35 000									35 000	35 000	100,0	
14	R.O.TYSIĄCLECIA			2 000	1 994	27 900	27 473	5 000	5 000	1 500	1 499	19 500	19 500	11 500	11 497	7 600	7 591	75 000	74 554	99,4	
	Wydutki na działalność bieżącą			2 000	1 994	27 900	27 473			1 500	1 499			11 500	11 497	7 600	7 591	50 500	50 054	99,1	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO							5 000	5 000			19 500	19 500					24 500	24 500	100,0	
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	62 769	62 058	760	760	8 042	7 923									2 179	2 178	73 750	72 919	98,9	
	Wydutki na działalność bieżącą			760	760	8 042	7 923									2 179	2 178	10 981	10 861	98,9	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	62 769	62 058															62 769	62 058	98,9	
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	49 050	49 027	5 000	4 998	10 000	9 989			15 000	14 990	4 950	4 932	15 000	14 999	6 000	5 999	105 000	104 934	99,9	
	Wydutki na działalność bieżącą			5 000	4 998	10 000	9 989			15 000	14 990			15 000	14 999	6 000	5 999	51 000	50 975	100,0	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	49 050	49 027									4 950	4 932					54 000	53 959	99,9	
17	R.O. WSPÓLNY DOM			2 200	2 186	21 600	19 700	153 000	151 328							6 500	5 967	3 200	3 141	97,8	
	Wydutki na działalność bieżącą			2 200	2 186	21 600	19 700								6 500	5 967	3 200	3 141	33 500	30 994	92,5
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO							153 000	151 328									153 000	151 328	98,9	
	OGÓŁEM	428 794	380 000	28 260	28 108	235 677	224 895	202 000	200 328	35 700	34 861	504 650	502 753	112 200	109 333	67 279	65 716	1 614 560	1 545 994	95,8	
	Wydutki na działalność bieżącą	0	0	28 260	28 108	235 677	224 895	7 000	7 000	35 700	34 861	0	0	112 200	109 333	67 279	65 716	486 116	469 913	96,7	
	Wydutki na zagospodarowanie terenów RO	428 794	380 000	0	0	0	0	195 000	193 328	0	0	504 650	502 753	0	0	0	0	1 128 444	1 076 081	95,4	