

Wykonanie za okres od 01.01.2015r. do 31.03.2015r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.				Wykonanie na dzień 31.03.2015r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-017										
85202	4330	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	730 961,95	0,00	0,00	730 961,95	27%
00-062										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-063	4010	163 484,00	0,00	0,00	163 484,00	46 367,22	0,00	0,00	46 367,22	28%
	4040	12 344,00	0,00	0,00	12 344,00	12 343,94	0,00	0,00	12 343,94	100%
	4110	30 690,00	0,00	0,00	30 690,00	6 591,47	0,00	0,00	6 591,47	21%
	4120	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	778,48	0,00	0,00	778,48	18%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 203,22	0,00	0,00	1 203,22	20%
	4220	79 242,00	0,00	0,00	79 242,00	10 643,89	0,00	0,00	10 643,89	13%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 365,86	0,00	0,00	4 365,86	26%
	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	9 740,00	0,00	0,00	9 740,00	2 817,45	0,00	0,00	2 817,45	29%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	613,07	0,00	0,00	613,07	20%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	73,30	0,00	0,00	73,30	37%
	4430	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	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	420,00	0,00	0,00	420,00	23%
4520	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	802,44	0,00	0,00	802,44	57%	
4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	25,00	0,00	0,00	25,00	3%	
Razem		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	87 045,34	0,00	0,00	87 045,34	26%
00-197										
85205	4300	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	2%
00-197	4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	1%
00-191										
85206	3020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-191	4010	70 902,00	0,00	0,00	70 902,00	15 800,20	0,00	0,00	15 800,20	22%
	4040	5 723,00	0,00	0,00	5 723,00	5 722,69	0,00	0,00	5 722,69	100%
	4110	13 380,00	0,00	0,00	13 380,00	2 794,61	0,00	0,00	2 794,61	21%
	4120	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	392,14	0,00	0,00	392,14	21%
	4210	2 401,00	0,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	290,69	0,00	0,00	290,69	19%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		102 086,00	0,00	0,00	102 086,00	25 000,33	0,00	0,00	25 000,33	24%

85212	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	0,00	0,00	8 340 479,00	8 340 479,00	0,00	0,00	2 155 496,62	2 155 496,62	26%
00-064	4010	46 892,00	0,00	200 930,00	247 822,00	11 689,50	0,00	47 202,10	58 891,60	24%
00-118	4040	1 257,00	0,00	20 070,00	21 327,00	1 256,90	0,00	20 070,00	21 326,90	100%
<i>pracow.</i>	4110	8 410,00	0,00	39 994,00	48 404,00	219,46	0,00	11 030,79	11 250,25	23%
<i>świadcz.</i>	4110	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	87 791,26	87 791,26	34%
	4120	1 180,00	0,00	5 000,00	6 180,00	439,19	0,00	764,41	1 203,60	19%
	4210	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	33,21	0,00	0,00	33,21	1%
	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	5 933,72	0,00	0,00	5 933,72	28%
	4280	600,00	0,00	0,00	600,00	97,00	0,00	0,00	97,00	16%
	4300	34 954,00	0,00	0,00	34 954,00	18 114,20	0,00	0,00	18 114,20	52%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 006,54	0,00	0,00	1 006,54	27%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	390,00	0,00	0,00	390,00	24%
	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	872,10	0,00	0,00	872,10	73%
	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4610	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	858,57	0,00	0,00	858,57	10%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		145 000,00	0,00	8 866 473,00	9 011 473,00	40 910,39	0,00	2 322 355,18	2 363 265,57	26%
85213	4130	0,00	56 164,00	29 624,00	85 788,00	0,00	13 480,95	13 122,00	26 602,95	31%
85214	3110	650 000,00	302 000,00	0,00	952 000,00	241 862,84	187 976,87	0,00	429 839,71	45%
85215	3110	3 120 000,00	0,00	21 044,23	3 141 044,23	730 032,74	0,00	18 097,99	748 130,73	24%
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		3 120 000,00	0,00	21 044,23	3 141 044,23	730 032,74	0,00	18 097,99	748 130,73	24%
85216	3110	0,00	374 380,00	0,00	374 380,00	0,00	166 751,15	0,00	166 751,15	45%
85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	437,68	0,00	0,00	437,68	3%
	3110	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	880,00	880,00	89%
00-067	4010	1 565 947,00	398 000,00	14,00	1 963 961,00	415 645,33	57 516,74	0,00	473 162,07	24%
00-125	4040	113 498,00	46 983,00	0,00	160 481,00	113 403,69	46 983,00	0,00	160 386,69	100%
00-168	4110	293 240,00	76 600,00	0,00	369 840,00	68 586,59	8 203,23	0,00	76 789,82	21%
	4120	41 150,00	10 181,00	0,00	51 331,00	7 173,52	2 310,53	0,00	9 484,05	18%
	4140	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	11 292,49	0,00	0,00	11 292,49	25%
	4260	48 186,00	0,00	0,00	48 186,00	15 309,48	0,00	0,00	15 309,48	32%
	4280	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	583,00	0,00	0,00	583,00	22%
	4300	79 982,00	0,00	0,00	79 982,00	25 582,15	0,00	0,00	25 582,15	32%
	4360	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	2 160,38	0,00	0,00	2 160,38	14%

	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	292,10	0,00	0,00	292,10	19%	
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4440	65 000,00	6 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4480	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	25%	
	4510	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4520	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2 804,53	0,00	0,00	2 804,53	58%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	15,63	0,00	0,00	15,63	8%	
	4700	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	2 299,28	0,00	0,00	2 299,28	27%	
	Razem	2 313 731,00	537 764,00	1 000,00	2 852 495,00	667 168,85	115 013,50	880,00	783 062,35	27%	
	85 220	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	211,03	0,00	0,00	211,03	11%
		4260	39 450,00	0,00	0,00	39 450,00	7 322,21	0,00	0,00	7 322,21	19%
	00-068	4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	3 317,67	0,00	0,00	3 317,67	16%
		4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	288,00	0,00	0,00	288,00	24%
	Razem	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	11 138,91	0,00	0,00	11 138,91	17%	
	85228	3110	277 002,00	0,00	35 328,00	312 330,00	46 028,25	0,00	5 385,00	51 413,25	16%
	85295	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		3110	200 000,00	170 099,00	0,00	370 099,00	53 921,70	0,00	0,00	53 921,70	15%
		3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	7 168,50	0,00	0,00	7 168,50	12%
	Razem	260 000,00	170 099,00	0,00	430 099,00	61 090,20	0,00	0,00	61 090,20	14%	
	85295	3119	8 585,38	0,00	0,00	8 585,38	7 975,00	0,00	0,00	7 975,00	93%
		4017	22 169,00	0,00	0,00	22 169,00	16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	74%
	11-030	4117	5 651,00	0,00	0,00	5 651,00	2 819,13	0,00	0,00	2 819,13	50%
		4127	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	264,52	0,00	0,00	264,52	18%
		4217	5 912,00	0,00	0,00	5 912,00	309,08	0,00	0,00	309,08	5%
		4227	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4267	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	728,16	0,00	0,00	728,16	45%
		4307	15 061,89	0,00	0,00	15 061,89	6 849,26	0,00	0,00	6 849,26	45%
		4309	2 551,73	0,00	0,00	2 551,73	965,85	0,00	0,00	965,85	38%
		4367	827,00	0,00	0,00	827,00	374,82	0,00	0,00	374,82	45%
	Razem	64 334,00	0,00	0,00	64 334,00	36 638,82	0,00	0,00	36 638,82	57%	
	85311	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	6 587,50	0,00	0,00	6 587,50	17%
		4010	755 856,00	0,00	0,00	755 856,00	157 924,42	0,00	0,00	157 924,42	21%
	00-075	4040	56 261,00	0,00	0,00	56 261,00	56 260,10	0,00	0,00	56 260,10	100%
		4110	138 920,00	0,00	0,00	138 920,00	29 171,34	0,00	0,00	29 171,34	21%
		4120	19 896,00	0,00	0,00	19 896,00	3 593,12	0,00	0,00	3 593,12	18%
		4210	37 659,00	0,00	0,00	37 659,00	9 682,64	0,00	0,00	9 682,64	26%
		4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	513,24	0,00	0,00	513,24	26%
		4260	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	10 117,41	0,00	0,00	10 117,41	37%
		4270	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	60%

4280	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	12,00	0,00	0,00	12,00	1%
4300	35 158,00	0,00	0,00	35 158,00	4 218,48	0,00	0,00	4 218,48	12%
4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	390,00	0,00	0,00	390,00	24%
4410	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4440	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4520	550,00	0,00	0,00	550,00	183,89	0,00	0,00	183,89	33%
4700	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem	1 150 800,00	0,00	0,00	1 150 800,00	280 154,14	0,00	0,00	280 154,14	24%
85415	3240	75 000,00	0,00	75 000,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	2%
RAZEM	11 313 603,00	1 440 407,00	8 958 469,23	21 712 479,23	2 959 722,76	483 222,47	2 359 840,17	5 802 785,40	27%

21 712 479,23
wt. + wt.dot. 12 754 010,00

5 802 785,40
wt. + wt.dot. 3 442 945,23