

Wykonanie za okres od 01.01.2015r. do 30.04.2015r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.				Wykonanie na dzień 01.04.2015r.				% 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	975 358,32	0,00	0,00	975 358,32	36%
00-062										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
00-063	4010	163 484,00	0,00	0,00	163 484,00	57 856,94	0,00	0,00	57 856,94	35%
	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	8 565,27	0,00	0,00	8 565,27	28%
	4120	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	1 055,45	0,00	0,00	1 055,45	25%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 572,77	0,00	0,00	1 572,77	26%
	4220	79 242,00	0,00	0,00	79 242,00	16 232,39	0,00	0,00	16 232,39	20%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	7 548,31	0,00	0,00	7 548,31	44%
	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	47,00	0,00	0,00	47,00	9%
	4300	9 740,00	0,00	0,00	9 740,00	3 092,88	0,00	0,00	3 092,88	32%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	819,89	0,00	0,00	819,89	27%
	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	565,00	0,00	0,00	565,00	51%
	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	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	93%
4520	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	932,44	0,00	0,00	932,44	67%	
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	112 528,58	0,00	0,00	112 528,58	33%
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	764,74	0,00	0,00	764,74	76%
00-191	4010	70 902,00	0,00	0,00	70 902,00	21 687,70	0,00	0,00	21 687,70	31%
	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	3 726,46	0,00	0,00	3 726,46	28%
	4120	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	522,90	0,00	0,00	522,90	28%
	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	433,78	0,00	0,00	433,78	29%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	26,80	0,00	0,00	26,80	9%
	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	32 885,07	0,00	0,00	32 885,07	32%

85212	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	66,00	0,00	0,00	66,00	11%
	3110	0,00	0,00	8 340 479,00	8 340 479,00	0,00	0,00	2 880 057,61	2 880 057,61	35%
00-064	4010	46 892,00	0,00	200 930,00	247 822,00	11 689,50	0,00	68 955,34	80 644,84	33%
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	4 013,98	0,00	11 030,79	15 044,77	31%
<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	1 168,97	1 608,16	26%
	4210	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	210,33	0,00	0,00	210,33	6%
	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 372,21	0,00	0,00	7 372,21	35%
	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	20 643,41	0,00	0,00	20 643,41	59%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 335,43	0,00	0,00	1 335,43	36%
	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	1 561,00	0,00	0,00	1 561,00	98%
	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	953,35	0,00	0,00	953,35	79%
	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	1 021,77	0,00	0,00	1 021,77	11%
	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	50 660,07	0,00	3 069 073,97	3 119 734,04	35%
85213	4130	0,00	56 164,00	29 624,00	85 788,00	0,00	13 576,17	13 122,00	26 698,17	31%
85214	3110	650 000,00	302 000,00	0,00	952 000,00	243 953,09	240 942,98	0,00	484 896,07	51%
85215	3110	3 120 000,00	0,00	41 326,00	3 161 326,00	976 698,05	0,00	24 359,94	1 001 057,99	32%
	4210	0,00	0,00	826,51	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		3 120 000,00	0,00	42 152,51	3 162 152,51	976 698,05	0,00	24 359,94	1 001 057,99	32%
85216	3110	0,00	374 380,00	0,00	374 380,00	0,00	222 617,99	0,00	222 617,99	59%
85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	7 770,25	0,00	0,00	7 770,25	56%
	3110	0,00	0,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	880,00	880,00	80%
00-067	4010	1 565 947,00	398 000,00	14,00	1 963 961,00	581 922,63	57 516,74	0,00	639 439,37	33%
00-125	4040	113 498,00	46 983,00	0,00	160 481,00	113 497,10	46 983,00	0,00	160 480,10	100%
00-168	4110	293 240,00	76 600,00	0,00	369 840,00	88 640,58	17 062,75	0,00	105 703,33	29%
	4120	41 150,00	10 181,00	0,00	51 331,00	9 389,84	3 310,53	0,00	12 700,37	25%
	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	16 222,27	0,00	0,00	16 222,27	36%
	4260	48 186,00	0,00	0,00	48 186,00	19 900,35	0,00	0,00	19 900,35	41%
	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	37 058,65	0,00	0,00	37 058,65	46%
	4360	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	3 023,42	0,00	0,00	3 023,42	20%

	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	406,90	0,00	0,00	406,90	27%	
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00	31%	
	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	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	100%	
	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	3 216,93	0,00	0,00	3 216,93	67%	
	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	1 117,00	2 852 612,00	891 360,83	124 873,02	880,00	1 017 113,85	36%	
	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	10 687,95	0,00	0,00	10 687,95	27%
	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	4 909,05	0,00	0,00	4 909,05	23%
		4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	369,00	0,00	0,00	369,00	31%
	Razem	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	16 177,03	0,00	0,00	16 177,03	25%	
	85228	3110	277 002,00	0,00	35 328,00	312 330,00	71 496,00	0,00	8 385,00	79 881,00	26%
	85295	3110	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100%
		3110	200 000,00	170 099,00	0,00	370 099,00	82 085,60	56 700,00	0,00	138 785,60	37%
		3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	7 682,85	0,00	0,00	7 682,85	13%
	Razem	260 000,00	170 099,00	400,00	430 499,00	89 768,45	56 700,00	400,00	146 868,45	34%	
	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	9 862,00	0,00	0,00	9 862,00	26%
		4010	755 856,00	0,00	0,00	755 856,00	213 402,04	0,00	0,00	213 402,04	28%
	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	38 461,94	0,00	0,00	38 461,94	28%
		4120	19 896,00	0,00	0,00	19 896,00	4 767,55	0,00	0,00	4 767,55	24%
		4210	37 659,00	0,00	0,00	37 659,00	17 462,67	0,00	0,00	17 462,67	46%
		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	14 494,13	0,00	0,00	14 494,13	54%
		4270	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	100%

4280	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	74,00	0,00	0,00	74,00	5%	
4300	35 158,00	0,00	0,00	35 158,00	5 662,53	0,00	0,00	5 662,53	16%	
4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	511,55	0,00	0,00	511,55	32%	
4410	100,00	0,00	0,00	100,00	24,40	0,00	0,00	24,40	24%	
4430	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	649,00	0,00	0,00	649,00	11%	
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	367,78	0,00	0,00	367,78	67%	
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	365 007,93	0,00	0,00	365 007,93	32%	
85415	3240	75 000,00	163 896,00	0,00	238 896,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	1%
RAZEM	11 313 603,00	1 604 303,00	8 980 094,51	21 898 000,51	3 864 222,24	658 710,16	3 116 220,91	7 639 153,31	35%	

wt. + wt.dot. 21 898 000,51
12 917 906,00

wt. + wt.dot. 7 639 153,31
4 522 932,40