

Wykonanie za okres od 01.01.2015r. do 31.05.2015r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.				Wykonanie na dzień 31.05.2015r.				% 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	1 220 852,85	0,00	0,00	1 220 852,85	45%
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	68 812,66	0,00	0,00	68 812,66	42%
	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	10 476,34	0,00	0,00	10 476,34	34%
	4120	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	1 323,61	0,00	0,00	1 323,61	31%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 037,32	0,00	0,00	2 037,32	34%
	4220	79 242,00	0,00	0,00	79 242,00	20 940,84	0,00	0,00	20 940,84	26%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	8 025,76	0,00	0,00	8 025,76	47%
	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	3 268,42	0,00	0,00	3 268,42	34%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 041,13	0,00	0,00	1 041,13	35%
	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	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	61%
	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	136 010,76	0,00	0,00	136 010,76	40%
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	27 655,11	0,00	0,00	27 655,11	39%
	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	4 773,55	0,00	0,00	4 773,55	36%
	4120	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	669,83	0,00	0,00	669,83	36%
	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	582,61	0,00	0,00	582,61	39%
	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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	69%
	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	42 595,33	0,00	0,00	42 595,33	42%

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	3 588 986,61	3 588 986,61	43%
00-064	4010	46 892,00	0,00	200 930,00	247 822,00	21 689,50	0,00	82 682,54	104 372,04	42%
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	14 856,87	18 870,85	39%
<i>świadcz.</i>	4110	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	116 693,07	116 693,07	45%
	4120	1 180,00	0,00	5 000,00	6 180,00	439,19	0,00	1 577,96	2 017,15	33%
	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	8 699,36	0,00	0,00	8 699,36	41%
	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	23 423,34	0,00	0,00	23 423,34	67%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 659,76	0,00	0,00	1 659,76	45%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	39,70	0,00	0,00	39,70	20%
	4440	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	75%
	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	1 774,62	0,00	0,00	1 774,62	20%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	339,00	0,00	0,00	339,00	34%
Razem		145 000,00	0,00	8 866 473,00	9 011 473,00	73 623,03	0,00	3 824 867,05	3 898 490,08	43%
85213	4130	0,00	56 164,00	29 624,00	85 788,00	0,00	18 264,43	17 557,20	35 821,63	42%
85214	3110	650 000,00	432 000,00	0,00	1 082 000,00	283 558,58	286 102,88	0,00	569 661,46	53%
85215	3110	3 120 000,00	0,00	41 326,00	3 161 326,00	1 221 328,27	0,00	30 756,85	1 252 085,12	40%
	4210	0,00	0,00	826,51	826,51	0,00	0,00	399,14	399,14	48%
Razem		3 120 000,00	0,00	42 152,51	3 162 152,51	1 221 328,27	0,00	31 155,99	1 252 484,26	40%
85216	3110	0,00	374 380,00	0,00	374 380,00	0,00	278 479,21	0,00	278 479,21	74%
85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	12 362,58	0,00	0,00	12 362,58	88%
	3110	0,00	0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	880,00	880,00	50%
00-067	4010	1 565 947,00	398 000,00	26,00	1 963 973,00	700 753,58	103 038,15	0,00	803 791,73	41%
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	116 383,67	17 062,75	0,00	133 446,42	36%
	4120	41 150,00	10 181,00	0,00	51 331,00	12 431,90	3 310,53	0,00	15 742,43	31%
	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	19 135,16	0,00	0,00	19 135,16	43%
	4260	48 186,00	0,00	0,00	48 186,00	24 078,95	0,00	0,00	24 078,95	50%
	4280	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	933,00	0,00	0,00	933,00	36%
	4300	79 982,00	0,00	0,00	79 982,00	43 552,76	0,00	0,00	43 552,76	54%
	4360	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	3 922,42	0,00	0,00	3 922,42	26%

	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	442,50	0,00	0,00	442,50	30%	
	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	46 600,00	4 500,00	0,00	51 100,00	72%	
	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	3 223,08	0,00	0,00	3 223,08	67%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	22,64	0,00	0,00	22,64	11%	
	4700	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	3 349,28	0,00	0,00	3 349,28	39%	
	6060	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	Razem	2 339 431,00	537 764,00	1 787,00	2 878 982,00	1 108 102,62	174 894,43	880,00	1 283 877,05	45%	
	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	13 834,68	0,00	0,00	13 834,68	35%
	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	6 487,30	0,00	0,00	6 487,30	31%
		4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	450,00	0,00	0,00	450,00	38%
	Razem	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	20 983,01	0,00	0,00	20 983,01	32%	
	85228	3110	277 002,00	0,00	35 328,00	312 330,00	97 848,00	0,00	11 370,00	109 218,00	35%
	85295	3110	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	67%
		3110	200 000,00	170 099,00	0,00	370 099,00	110 082,25	69 890,00	0,00	179 972,25	49%
		3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	11 465,55	0,00	0,00	11 465,55	19%
	Razem	260 000,00	170 099,00	600,00	430 699,00	121 547,80	69 890,00	400,00	191 837,80	45%	
	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	0,00	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	13 225,50	0,00	0,00	13 225,50	34%
		4010	755 856,00	0,00	0,00	755 856,00	273 213,77	0,00	0,00	273 213,77	36%
	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	48 486,54	0,00	0,00	48 486,54	35%
		4120	19 896,00	0,00	0,00	19 896,00	6 030,85	0,00	0,00	6 030,85	30%
		4210	37 659,00	0,00	0,00	37 659,00	20 217,75	0,00	0,00	20 217,75	54%
		4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	745,54	0,00	0,00	745,54	37%
		4260	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	17 065,84	0,00	0,00	17 065,84	63%

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	55 158,00	0,00	0,00	55 158,00	16 631,63	0,00	0,00	16 631,63	30%	
4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	651,50	0,00	0,00	651,50	41%	
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	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	75%	
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	1 170 800,00	0,00	0,00	1 170 800,00	476 439,20	0,00	0,00	476 439,20	41%	
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	11 359 303,00	1 734 303,00	8 980 964,51	22 074 570,51	4 841 218,27	827 630,95	3 886 230,24	9 555 079,46	43%	

wł. + wł.dot. *22 074 570,51*
13 093 606,00

wł. + wł.dot. *9 555 079,46*
5 668 849,22