

Wykonanie za okres od 01.01.2015r. do 31.07.2015r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.				Wykonanie na dzień 31.07.2015r.				% 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	4 980,00	4 980,00	100%
<b>00-017</b>										
85202	4330	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	1 704 906,38	0,00	0,00	1 704 906,38	62%
<b>00-062</b>										
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	95 848,65	0,00	0,00	95 848,65	59%
	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	14 638,52	0,00	0,00	14 638,52	48%
	4120	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	1 876,95	0,00	0,00	1 876,95	44%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 688,24	0,00	0,00	2 688,24	45%
	4220	79 242,00	0,00	0,00	79 242,00	30 469,51	0,00	0,00	30 469,51	38%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	10 923,68	0,00	0,00	10 923,68	64%
	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	3 941,40	0,00	0,00	3 941,40	40%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 503,47	0,00	0,00	1 503,47	50%
	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	1 062,44	0,00	0,00	1 062,44	76%	
4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	25,00	0,00	0,00	25,00	3%	
<b>Razem</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>182 105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 105,10</b>	<b>54%</b>
<b>00-197</b>										
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%
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>1%</b>
<b>00-191</b>										
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	40 368,00	0,00	111 270,00	39 603,22	0,00	0,00	39 603,22	36%
	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	6 970,00	0,00	20 350,00	6 818,62	0,00	0,00	6 818,62	34%
	4120	1 880,00	980,00	0,00	2 860,00	956,80	0,00	0,00	956,80	33%
	4210	2 401,00	0,00	0,00	2 401,00	99,00	0,00	0,00	99,00	4%
	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	738,45	0,00	0,00	738,45	49%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	72,99	0,00	0,00	72,99	24%
	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%
<b>Razem</b>		<b>102 086,00</b>	<b>48 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 404,00</b>	<b>57 176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 176,51</b>	<b>38%</b>

<b>85212</b>	<b>3020</b>	600,00	0,00	0,00	600,00	66,00	0,00	0,00	66,00	11%
	<b>3110</b>	0,00	0,00	8 340 479,00	8 340 479,00	0,00	0,00	5 057 427,94	5 057 427,94	61%
<b>00-064</b>	<b>4010</b>	46 892,00	0,00	200 930,00	247 822,00	21 689,50	0,00	128 808,88	150 498,38	61%
<b>00-118</b>	<b>4040</b>	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>	<b>4110</b>	8 410,00	0,00	39 994,00	48 404,00	4 013,98	0,00	22 509,03	26 523,01	55%
<i>świadcz.</i>	<b>4110</b>	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	169 473,39	169 473,39	65%
	<b>4120</b>	1 180,00	0,00	5 000,00	6 180,00	439,19	0,00	2 395,94	2 835,13	46%
	<b>4210</b>	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	2 814,05	0,00	0,00	2 814,05	79%
	<b>4260</b>	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	12 072,72	0,00	0,00	12 072,72	57%
	<b>4280</b>	600,00	0,00	0,00	600,00	109,00	0,00	0,00	109,00	18%
	<b>4300</b>	34 954,00	0,00	0,00	34 954,00	29 827,82	0,00	0,00	29 827,82	85%
	<b>4360</b>	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 302,24	0,00	0,00	2 302,24	62%
	<b>4410</b>	200,00	0,00	0,00	200,00	111,70	0,00	0,00	111,70	56%
	<b>4440</b>	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	75%
	<b>4480</b>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 561,00	0,00	0,00	1 561,00	98%
	<b>4510</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>4520</b>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 034,60	0,00	0,00	1 034,60	86%
	<b>4580</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>4610</b>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	5 573,61	0,00	0,00	5 573,61	62%
	<b>4700</b>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	339,00	0,00	0,00	339,00	34%
<b>Razem</b>		<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 866 473,00</b>	<b>9 011 473,00</b>	<b>90 611,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 685,18</b>	<b>5 491 296,49</b>	<b>61%</b>
<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,00</b>	<b>54 404,00</b>	<b>110 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 404,20</b>	<b>26 535,60</b>	<b>54 939,80</b>	<b>50%</b>
<b>85214</b>	<b>3110</b>	<b>650 000,00</b>	<b>566 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 103,00</b>	<b>330 800,42</b>	<b>378 457,98</b>	<b>0,00</b>	<b>709 258,40</b>	<b>58%</b>
<b>85215</b>	<b>3110</b>	3 120 000,00	0,00	60 903,00	3 180 903,00	1 712 867,52	0,00	42 744,79	1 755 612,31	55%
	<b>4210</b>	0,00	0,00	1 218,06	1 218,06	0,00	0,00	805,14	805,14	66%
<b>Razem</b>		<b>3 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 121,06</b>	<b>3 182 121,06</b>	<b>1 712 867,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43 549,93</b>	<b>1 756 417,45</b>	<b>55%</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>0,00</b>	<b>518 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>392 751,78</b>	<b>76%</b>
<b>85219</b>	<b>3020</b>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	13 579,58	0,00	0,00	13 579,58	97%
	<b>3110</b>	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	57%
<b>00-067</b>	<b>4010</b>	1 565 947,00	398 000,00	46,00	1 963 993,00	977 243,00	144 719,91	0,00	1 121 962,91	57%
<b>00-125</b>	<b>4040</b>	113 498,00	46 983,00	0,00	160 481,00	113 497,10	46 983,00	0,00	160 480,10	100%
<b>00-168</b>	<b>4110</b>	293 240,00	76 600,00	0,00	369 840,00	159 927,23	35 380,99	0,00	195 308,22	53%
	<b>4120</b>	41 150,00	10 181,00	0,00	51 331,00	16 998,80	4 310,53	0,00	21 309,33	42%
	<b>4140</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>4210</b>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	33 706,44	0,00	0,00	33 706,44	75%
	<b>4260</b>	43 186,00	0,00	0,00	43 186,00	31 687,65	0,00	0,00	31 687,65	73%
	<b>4280</b>	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	76%
	<b>4300</b>	84 982,00	0,00	0,00	84 982,00	78 441,97	0,00	0,00	78 441,97	92%
	<b>4360</b>	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	5 791,41	0,00	0,00	5 791,41	38%

	<b>4410</b>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	589,31	0,00	0,00	589,31	39%	
	<b>4430</b>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00	31%	
	<b>4440</b>	65 000,00	6 000,00	0,00	71 000,00	46 600,00	4 500,00	0,00	51 100,00	72%	
	<b>4480</b>	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	100%	
	<b>4510</b>	50,00	0,00	0,00	50,00	30,00	0,00	0,00	30,00	60%	
	<b>4520</b>	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	3 641,63	0,00	0,00	3 641,63	76%	
	<b>4610</b>	200,00	0,00	0,00	200,00	32,71	0,00	0,00	32,71	16%	
	<b>4700</b>	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	4 538,28	0,00	0,00	4 538,28	53%	
	<b>6060</b>	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	21 982,89	0,00	0,00	21 982,89	86%	
	<b>Razem</b>	<b>2 339 431,00</b>	<b>537 764,00</b>	<b>3 126,00</b>	<b>2 880 321,00</b>	<b>1 517 686,00</b>	<b>235 894,43</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1 755 340,43</b>	<b>61%</b>	
	<b>85 220</b>	<b>4210</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	286,86	0,00	0,00	286,86	14%
		<b>4260</b>	39 450,00	0,00	0,00	39 450,00	18 579,83	0,00	0,00	18 579,83	47%
	<b>00-068</b>	<b>4270</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		<b>4300</b>	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	8 506,59	0,00	0,00	8 506,59	41%
		<b>4520</b>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	594,00	0,00	0,00	594,00	50%
	<b>Razem</b>	<b>65 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 650,00</b>	<b>27 967,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 967,28</b>	<b>43%</b>	
	<b>85228</b>	<b>3110</b>	<b>277 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 328,00</b>	<b>312 330,00</b>	<b>153 231,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580,00</b>	<b>170 811,75</b>	<b>55%</b>
	<b>85295</b>	<b>3110</b>	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100%
		<b>3110</b>	200 000,00	293 724,00	0,00	493 724,00	136 613,79	129 215,00	0,00	265 828,79	54%
		<b>3110</b>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	19 308,38	0,00	0,00	19 308,38	32%
	<b>Razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>293 724,00</b>	<b>600,00</b>	<b>554 324,00</b>	<b>155 922,17</b>	<b>129 215,00</b>	<b>600,00</b>	<b>285 737,17</b>	<b>52%</b>	
	<b>85295</b>	<b>3119</b>	8 585,38	0,00	0,00	8 585,38	7 975,00	0,00	0,00	7 975,00	93%
		<b>4017</b>	22 169,00	0,00	0,00	22 169,00	16 353,00	0,00	0,00	16 353,00	74%
	<b>11-030</b>	<b>4117</b>	5 651,00	0,00	0,00	5 651,00	2 819,13	0,00	0,00	2 819,13	50%
		<b>4127</b>	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	264,52	0,00	0,00	264,52	18%
		<b>4217</b>	5 912,00	0,00	0,00	5 912,00	309,08	0,00	0,00	309,08	5%
		<b>4227</b>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4267</b>	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	728,16	0,00	0,00	728,16	45%
		<b>4307</b>	15 061,89	0,00	0,00	15 061,89	6 849,26	0,00	0,00	6 849,26	45%
		<b>4309</b>	2 551,73	0,00	0,00	2 551,73	965,85	0,00	0,00	965,85	38%
		<b>4367</b>	827,00	0,00	0,00	827,00	374,82	0,00	0,00	374,82	45%
	<b>Razem</b>	<b>64 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 334,00</b>	<b>36 638,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 638,82</b>	<b>57%</b>	
	<b>85311</b>	<b>3020</b>	38 319,00	0,00	0,00	38 319,00	20 042,00	0,00	0,00	20 042,00	52%
		<b>4010</b>	755 856,00	0,00	0,00	755 856,00	406 148,09	0,00	0,00	406 148,09	54%
	<b>00-075</b>	<b>4040</b>	56 261,00	0,00	0,00	56 261,00	56 260,10	0,00	0,00	56 260,10	100%
		<b>4110</b>	138 920,00	0,00	0,00	138 920,00	68 035,86	0,00	0,00	68 035,86	49%
		<b>4120</b>	19 896,00	0,00	0,00	19 896,00	8 487,33	0,00	0,00	8 487,33	43%
		<b>4210</b>	37 659,00	0,00	0,00	37 659,00	29 448,06	0,00	0,00	29 448,06	78%
		<b>4220</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	745,54	0,00	0,00	745,54	37%
		<b>4260</b>	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	20 957,76	0,00	0,00	20 957,76	78%

<b>4270</b>	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	100%	
<b>4280</b>	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	116,00	0,00	0,00	116,00	8%	
<b>4300</b>	55 158,00	0,00	0,00	55 158,00	48 555,45	0,00	0,00	48 555,45	88%	
<b>4360</b>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	903,94	0,00	0,00	903,94	56%	
<b>4410</b>	100,00	0,00	0,00	100,00	24,40	0,00	0,00	24,40	24%	
<b>4430</b>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	20%	
<b>4440</b>	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	75%	
<b>4520</b>	736,00	0,00	0,00	736,00	551,66	0,00	0,00	551,66	75%	
<b>4700</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
<b>Razem</b>	<b>1 170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 800,00</b>	<b>684 260,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 260,19</b>	<b>58%</b>	
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>75 000,00</b>	<b>163 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 896,00</b>	<b>24 086,00</b>	<b>90 225,36</b>	<b>0,00</b>	<b>114 311,36</b>	<b>48%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>11 359 303,00</b>	<b>2 184 448,00</b>	<b>9 027 052,06</b>	<b>22 570 803,06</b>	<b>6 678 419,45</b>	<b>1 254 948,75</b>	<b>5 495 690,71</b>	<b>13 429 058,91</b>	<b>59%</b>	

*wł. + wł.dot.* 22 570 803,06  
13 543 751,00

*wł. + wł.dot.* 13 429 058,91  
7 933 368,20