

Wykonanie za okres od 01.01.2015r. do 31.08.2015r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2015 r.				Wykonanie na dzień 31.08.2015r.				% 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%
00-017										
85202	4330	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	1 957 218,66	0,00	0,00	1 957 218,66	72%
00-062										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
00-063	4010	175 724,00	0,00	0,00	175 724,00	110 224,20	0,00	0,00	110 224,20	63%
	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	17 156,86	0,00	0,00	17 156,86	56%
	4120	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	2 159,47	0,00	0,00	2 159,47	50%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 535,28	0,00	0,00	4 535,28	76%
	4220	79 242,00	0,00	0,00	79 242,00	35 096,22	0,00	0,00	35 096,22	44%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 326,32	0,00	0,00	11 326,32	67%
	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	5 890,12	0,00	0,00	5 890,12	60%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 752,79	0,00	0,00	1 752,79	58%
	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%	
Razem		352 240,00	0,00	0,00	352 240,00	208 355,94	0,00	0,00	208 355,94	59%
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	50 902,00	40 368,00	0,00	91 270,00	45 600,22	0,00	0,00	45 600,22	50%
	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	7 865,71	0,00	0,00	7 865,71	39%
	4120	1 880,00	980,00	0,00	2 860,00	1 103,73	0,00	0,00	1 103,73	39%
	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	881,54	0,00	0,00	881,54	59%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	102,03	0,00	0,00	102,03	34%
	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		82 086,00	48 318,00	0,00	130 404,00	64 539,66	0,00	0,00	64 539,66	49%

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	5 789 036,94	5 789 036,94	69%
00-064	4010	46 892,00	0,00	200 930,00	247 822,00	29 326,20	0,00	143 102,13	172 428,33	70%
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	26 335,11	30 349,09	63%
<i>świadcz.</i>	4110	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	198 138,15	198 138,15	76%
	4120	1 180,00	0,00	5 000,00	6 180,00	439,19	0,00	2 804,93	3 244,12	52%
	4210	3 561,00	0,00	0,00	3 561,00	3 187,77	0,00	0,00	3 187,77	90%
	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	13 008,61	0,00	0,00	13 008,61	62%
	4280	600,00	0,00	0,00	600,00	194,00	0,00	0,00	194,00	32%
	4300	34 954,00	0,00	0,00	34 954,00	29 232,39	0,00	0,00	29 232,39	84%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 621,65	0,00	0,00	2 621,65	71%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	111,70	0,00	0,00	111,70	56%
	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	1 034,60	0,00	0,00	1 034,60	86%
	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	6 340,72	0,00	0,00	6 340,72	70%
	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	100 133,71	0,00	6 179 487,26	6 279 620,97	70%
85213	4130	0,00	56 164,00	54 404,00	110 568,00	0,00	33 357,70	30 970,80	64 328,50	58%
85214	3110	650 000,00	566 103,00	0,00	1 216 103,00	363 655,27	414 764,59	0,00	778 419,86	64%
85215	3110	3 120 000,00	0,00	60 903,60	3 180 903,60	1 953 604,14	0,00	48 760,15	2 002 364,29	63%
	4210	0,00	0,00	1 218,06	1 218,06	0,00	0,00	805,14	805,14	66%
Razem		3 120 000,00	0,00	62 121,66	3 182 121,66	1 953 604,14	0,00	49 565,29	2 003 169,43	63%
85216	3110	0,00	518 479,00	0,00	518 479,00	0,00	450 468,64	0,00	450 468,64	87%
85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	13 579,58	0,00	0,00	13 579,58	97%
	3110	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	57%
00-067	4010	1 568 957,00	398 000,00	46,00	1 967 003,00	1 043 511,65	244 719,91	0,00	1 288 231,56	65%
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	187 770,52	35 380,99	0,00	223 151,51	60%
	4120	41 150,00	10 181,00	0,00	51 331,00	19 891,96	4 310,53	0,00	24 202,49	47%
	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	36 275,87	0,00	0,00	36 275,87	81%
	4260	53 186,00	0,00	0,00	53 186,00	33 474,58	0,00	0,00	33 474,58	63%
	4280	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 081,00	0,00	0,00	2 081,00	80%
	4300	104 982,00	0,00	0,00	104 982,00	91 627,67	0,00	0,00	91 627,67	87%
	4360	15 250,00	0,00	0,00	15 250,00	6 912,66	0,00	0,00	6 912,66	45%

	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	629,31	0,00	0,00	629,31	42%	
	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	30,00	0,00	0,00	30,00	60%	
	4520	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	3 647,78	0,00	0,00	3 647,78	76%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	32,71	0,00	0,00	32,71	16%	
	4700	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	4 538,28	0,00	0,00	4 538,28	53%	
	6060	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	21 982,89	0,00	0,00	21 982,89	86%	
	Razem	2 372 441,00	537 764,00	3 126,00	2 913 331,00	1 633 497,56	335 894,43	1 760,00	1 971 151,99	68%	
	85 220	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	286,86	0,00	0,00	286,86	14%
		4260	39 450,00	0,00	0,00	39 450,00	20 721,61	0,00	0,00	20 721,61	53%
	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	9 757,23	0,00	0,00	9 757,23	46%
		4520	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	684,00	0,00	0,00	684,00	57%
	Razem	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	31 449,70	0,00	0,00	31 449,70	48%	
	85228	3110	277 002,00	0,00	35 328,00	312 330,00	180 650,25	0,00	20 505,00	201 155,25	64%
	85295	3110	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100%
		3110	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	145 557,28	133 965,00	0,00	279 522,28	56%
		3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	27 801,23	0,00	0,00	27 801,23	46%
	Razem	260 000,00	300 000,00	600,00	560 600,00	173 358,51	133 965,00	600,00	307 923,51	55%	
	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	38 319,00	0,00	0,00	38 319,00	20 042,00	0,00	0,00	20 042,00	52%
		4010	755 856,00	0,00	0,00	755 856,00	469 455,48	0,00	0,00	469 455,48	62%
	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	81 352,65	0,00	0,00	81 352,65	59%
		4120	19 896,00	0,00	0,00	19 896,00	10 190,50	0,00	0,00	10 190,50	51%
		4210	37 659,00	0,00	0,00	37 659,00	29 625,18	0,00	0,00	29 625,18	79%
		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	22 866,43	0,00	0,00	22 866,43	85%

4270	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	2 495,00	100%	
4280	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	260,00	0,00	0,00	260,00	19%	
4300	55 158,00	0,00	0,00	55 158,00	49 454,31	0,00	0,00	49 454,31	90%	
4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 050,91	0,00	0,00	1 050,91	66%	
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	1 189,00	0,00	0,00	1 189,00	20%	
4440	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00	75%	
4520	736,00	0,00	0,00	736,00	551,66	0,00	0,00	551,66	75%	
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	765 863,16	0,00	0,00	765 863,16	65%	
85415	3240	75 000,00	163 896,00	0,00	238 896,00	24 186,00	90 625,36	0,00	114 811,36	48%
RAZEM	11 384 553,00	2 190 724,00	9 027 052,66	22 602 329,66	7 493 311,38	1 459 075,72	6 287 868,35	15 240 255,45	67%	

22 602 329,66
wł. + wł.dot. 13 575 277,00

15 240 255,45
wł. + wł.dot. 8 952 387,10