

## Wykonanie za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.				Wykonanie na dzień 31.03.2017r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>00-017</b>										
85202	4330	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	818 705,42	0,00	0,00	818 705,42	23%
<b>00-062</b>										
85203	3020	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4010	160 865,00	0,00	0,00	160 865,00	41 764,39	0,00	0,00	41 764,39	26%
00-063	4040	14 691,00	0,00	0,00	14 691,00	14 690,79	0,00	0,00	14 690,79	100%
	4110	29 688,00	0,00	0,00	29 688,00	7 349,12	0,00	0,00	7 349,12	25%
	4120	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	1 015,48	0,00	0,00	1 015,48	24%
	4210	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	769,66	0,00	0,00	769,66	5%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	11 248,99	0,00	0,00	11 248,99	14%
	4260	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	4 332,93	0,00	0,00	4 332,93	21%
	4270	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	900,00	0,00	0,00	900,00	47,00	0,00	0,00	47,00	5%
	4300	15 876,00	0,00	0,00	15 876,00	754,25	0,00	0,00	754,25	5%
	4360	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	544,81	0,00	0,00	544,81	17%
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	420,00	0,00	0,00	420,00	19%
	4520	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	802,44	0,00	0,00	802,44	45%
	4700	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>364 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 572,00</b>	<b>83 739,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 739,86</b>	<b>23%</b>
<b>00-197</b>										
85205	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-197	4700	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	940,00	0,00	0,00	940,00	9%
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>5%</b>

85213	4130	0,00	80 929,00	58 982,00	139 911,00	0,00	19 991,32	17 769,16	37 760,48	27%
85214	3110	656 500,00	463 419,00	0,00	1 119 919,00	179 243,79	181 873,98	0,00	361 117,77	32%
85215	3110	2 862 767,00	0,00	19 003,50	2 881 770,50	676 683,42	0,00	17 288,23	693 971,65	24%
	4210	0,00	0,00	380,07	380,07	0,00	0,00	345,00	345,00	91%
Razem		2 862 767,00	0,00	19 383,57	2 882 150,57	676 683,42	0,00	17 633,23	694 316,65	24%
85216	3110	0,00	482 342,00	0,00	482 342,00	0,00	226 269,17	0,00	226 269,17	47%
85219	3020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17-067	4010	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17-067	3110	2 200,00	0,00	690,00	2 890,00	2 200,00	0,00	600,00	2 800,00	97%
00-067	4010	1 652 961,00	445 165,00	10,00	2 098 136,00	385 298,93	70 000,00	0,00	455 298,93	22%
00-125	4040	102 748,00	46 983,00	0,00	149 731,00	102 747,03	46 983,00	0,00	149 730,03	100%
	4110	291 266,00	74 515,00	0,00	365 781,00	62 452,77	18 840,00	0,00	81 292,77	22%
	4120	28 905,00	10 166,00	0,00	39 071,00	5 720,03	2 917,00	0,00	8 637,03	22%
	4140	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	323,00	0,00	0,00	323,00	4%
	4210	67 645,00	0,00	0,00	67 645,00	15 834,43	0,00	0,00	15 834,43	23%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	15 054,43	0,00	0,00	15 054,43	33%
	4280	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	431,00	0,00	0,00	431,00	14%
	4300	143 090,00	0,00	0,00	143 090,00	24 826,95	0,00	0,00	24 826,95	17%
	4360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 804,74	0,00	0,00	2 804,74	23%
	4410	700,00	0,00	0,00	700,00	275,00	0,00	0,00	275,00	39%
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	66 810,00	0,00	0,00	66 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	23%
	4510	150,00	0,00	0,00	150,00	53,00	0,00	0,00	53,00	35%
	4520	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	2 834,47	0,00	0,00	2 834,47	55%
4610	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	44,39	0,00	0,00	44,39	3%	
4700	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	7 221,10	0,00	0,00	7 221,10	44%	
Razem		2 476 608,00	576 829,00	700,00	3 054 137,00	629 704,27	138 740,00	600,00	769 044,27	25%
85 220	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

00-068	4260	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	3 761,92	0,00	0,00	3 761,92	10%	
	4270	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4300	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	2 053,37	0,00	0,00	2 053,37	12%	
	4520	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	360,00	0,00	0,00	360,00	28%	
<b>Razem</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 175,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,29</b>	<b>10%</b>	
85228	3110	580 000,00	0,00	53 492,00	633 492,00	88 885,50	0,00	14 914,40	103 799,90	16%	
85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	8 468,55	0,00	0,00	8 468,55	14%	
85230	3110	200 000,00	235 113,00	0,00	435 113,00	137 117,62	0,00	0,00	137 117,62	32%	
<b>Razem</b>		<b>260 000,00</b>	<b>235 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 113,00</b>	<b>145 586,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 586,17</b>	<b>29%</b>	
85295	3119	69 544,00	0,00	0,00	69 544,00	12 738,48	0,00	0,00	12 738,48	18%	
	4017	154 739,00	0,00	0,00	154 739,00	29 011,78	0,00	0,00	29 011,78	19%	
	4040	8 851,00	0,00	0,00	8 851,00	7 245,32	0,00	0,00	7 245,32	82%	
	11-030	4117	32 257,00	0,00	0,00	32 257,00	6 297,61	0,00	0,00	6 297,61	20%
		4127	4 538,00	0,00	0,00	4 538,00	888,32	0,00	0,00	888,32	20%
		4217	10 448,00	0,00	0,00	10 448,00	158,42	0,00	0,00	158,42	2%
		4227	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00	774,27	0,00	0,00	774,27	20%
	4307	206 517,00	0,00	0,00	206 517,00	27 101,00	0,00	0,00	27 101,00	13%	
<b>Razem</b>		<b>490 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 689,00</b>	<b>84 215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 215,20</b>	<b>17%</b>	
85311	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	6 551,00	0,00	0,00	6 551,00	17%	
	00-075	4010	793 815,00	0,00	0,00	793 815,00	171 624,91	0,00	0,00	171 624,91	22%
		4040	67 384,00	0,00	0,00	67 384,00	50 902,17	0,00	0,00	50 902,17	76%
		4110	147 654,00	0,00	0,00	147 654,00	28 620,50	0,00	0,00	28 620,50	19%
		4120	20 842,00	0,00	0,00	20 842,00	3 110,44	0,00	0,00	3 110,44	15%
		4210	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	9 735,78	0,00	0,00	9 735,78	20%
		4220	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 409,68	0,00	0,00	1 409,68	47%
		4260	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	6 484,76	0,00	0,00	6 484,76	21%
		4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	922,00	0,00	0,00	922,00	92%
		4300	54 525,00	0,00	0,00	54 525,00	5 058,85	0,00	0,00	5 058,85	9%
		4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	404,45	0,00	0,00	404,45	27%
		4410	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

	<b>4430</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>4440</b>	29 938,00	0,00	0,00	29 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>4510</b>	236,00	0,00	0,00	236,00	88,50	0,00	0,00	88,50	38%
	<b>4520</b>	740,00	0,00	0,00	740,00	214,00	0,00	0,00	214,00	29%
	<b>4700</b>	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>1 244 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 134,00</b>	<b>285 127,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 127,04</b>	<b>23%</b>

<b>85415</b>	<b>3240</b>	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1%
--------------	-------------	-----------	------------	------	------------	----------	------	------	----------	----

<b>85501</b>	<b>3110</b>	0,00	0,00	19 201 199,00	19 201 199,00	0,00	0,00	5 773 247,61	5 773 247,61	30%	
	<b>4010</b>	0,00	0,00	179 479,00	179 479,00	0,00	0,00	22 595,24	22 595,24	13%	
	<b>4040</b>	0,00	0,00	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	7 858,05	7 858,05	100%	
	<b>4110</b>	0,00	0,00	33 309,00	33 309,00	0,00	0,00	4 127,73	4 127,73	12%	
	<b>4120</b>	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	572,79	572,79	14%	
	<b>4210</b>	0,00	0,00	18 027,00	18 027,00	0,00	0,00	571,62	571,62	3%	
	<b>00-201</b>	<b>4260</b>	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4280</b>	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	147,00	147,00	25%
		<b>4300</b>	0,00	0,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	10 686,55	10 686,55	35%
		<b>4360</b>	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4410</b>	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	51,00	51,00	26%
		<b>4440</b>	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>4700</b>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>6060</b>	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 493 603,00</b>	<b>19 493 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 819 857,59</b>	<b>5 819 857,59</b>	<b>30%</b>	

<b>85502</b>	<b>3020</b>	600,00	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	33%	
	<b>3110</b>	0,00	0,00	10 412 157,00	10 412 157,00	0,00	0,00	2 701 411,98	2 701 411,98	26%	
	<b>00-064</b>	<b>4010</b>	50 038,00	0,00	261 732,00	311 770,00	10 000,00	0,00	47 514,02	57 514,02	18%
		<b>4040</b>	2 708,00	0,00	18 950,00	21 658,00	2 707,86	0,00	18 950,00	21 657,86	100%
	<i>pracow. świadcz.</i>	<b>4110</b>	9 238,00	0,00	48 710,00	57 948,00	2 505,47	0,00	8 446,56	10 952,03	19%
		<b>4110</b>	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	97 935,68	97 935,68	22%
		<b>4120</b>	1 200,00	0,00	6 550,00	7 750,00	487,85	0,00	694,57	1 182,42	15%
		<b>4210</b>	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	19,02	0,00	0,00	19,02	0%
		<b>4260</b>	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00	3 893,84	0,00	0,00	3 893,84	20%

	4280	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	39 902,00	0,00	0,00	39 902,00	11 130,25	0,00	0,00	11 130,25	28%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	940,97	0,00	0,00	940,97	25%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00	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	1 477,00	0,00	0,00	1 477,00	872,10	0,00	0,00	872,10	59%
	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4610	500,00	0,00	0,00	500,00	27,81	0,00	0,00	27,81	6%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 198 099,00</b>	<b>11 348 099,00</b>	<b>33 175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 952,81</b>	<b>2 908 127,98</b>	<b>26%</b>
	<b>85504</b>	<b>3020</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>4010</b>	<b>73 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 229,00</b>	<b>18 059,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 059,22</b>	<b>25%</b>
	<b>00-191</b>	<b>4040</b>	<b>6 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215,00</b>	<b>6 067,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 067,38</b>	<b>98%</b>
		<b>4110</b>	<b>13 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 603,00</b>	<b>3 206,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206,06</b>	<b>24%</b>
		<b>4120</b>	<b>1 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,00</b>	<b>24%</b>
		<b>4210</b>	<b>1 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>30%</b>
		<b>4280</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,00</b>	<b>60%</b>
		<b>4300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>4360</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,47</b>	<b>15%</b>
		<b>4410</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>714,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,40</b>	<b>65%</b>
		<b>4440</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>4700</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Razem</b>	<b>105 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 659,00</b>	<b>29 301,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 301,53</b>	<b>28%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>12 840 929,00</b>	<b>1 968 632,00</b>	<b>30 828 659,57</b>	<b>45 638 220,57</b>	<b>3 063 282,66</b>	<b>566 874,47</b>	<b>8 745 727,19</b>	<b>12 375 884,32</b>	<b>27%</b>