

Wykonanie za okres od 01.01.2017r. do 31.05.2017r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.				Wykonanie na dzień 31.05.2017r.				% 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%
00-017										
85202	4330	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 411 457,64	0,00	0,00	1 411 457,64	40%
00-062										
85203	3020	240,00	0,00	0,00	240,00	116,00	0,00	0,00	116,00	48%
	4010	160 865,00	0,00	0,00	160 865,00	72 834,01	0,00	0,00	72 834,01	45%
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	12 408,48	0,00	0,00	12 408,48	42%
	4120	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	1 730,33	0,00	0,00	1 730,33	41%
	4210	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 360,02	0,00	0,00	2 360,02	16%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	22 925,99	0,00	0,00	22 925,99	29%
	4260	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	8 300,08	0,00	0,00	8 300,08	40%
	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	94,00	0,00	0,00	94,00	10%
	4300	15 876,00	0,00	0,00	15 876,00	1 262,90	0,00	0,00	1 262,90	8%
	4360	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	903,54	0,00	0,00	903,54	28%
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	45,00	0,00	0,00	45,00	9%
	4430	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	438,00	0,00	0,00	438,00	40%
	4440	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	70%
	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	965,19	0,00	0,00	965,19	54%
	4700	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		364 572,00	0,00	0,00	364 572,00	146 494,33	0,00	0,00	146 494,33	40%
00-197										
85205	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	536,01	0,00	0,00	536,01	13%
	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%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 476,01	0,00	0,00	1 476,01	7%

85213	4130	0,00	80 929,00	58 982,00	139 911,00	0,00	26 738,00	25 748,74	52 486,74	38%
85214	3110	656 500,00	463 419,00	0,00	1 119 919,00	247 290,83	279 699,12	0,00	526 989,95	47%
85215	3110	2 862 767,00	0,00	35 080,08	2 897 847,08	1 135 338,79	0,00	23 430,33	1 158 769,12	40%
	4210	0,00	0,00	701,60	701,60	0,00	0,00	345,00	345,00	49%
Razem		2 862 767,00	0,00	35 781,68	2 898 548,68	1 135 338,79	0,00	23 775,33	1 159 114,12	40%
85216	3110	0,00	482 342,00	0,00	482 342,00		383 420,79		383 420,79	79%
85219	3020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	6 558,19	0,00	0,00	6 558,19	36%
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	1 200,00	3 400,00	2 200,00	0,00	600,00	2 800,00	82%
00-067	4010	1 652 961,00	445 165,00	18,00	2 098 144,00	730 603,36	81 640,97	0,00	812 244,33	39%
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	111 667,05	25 642,33	0,00	137 309,38	38%
	4120	28 905,00	10 166,00	0,00	39 071,00	10 885,62	3 796,53	0,00	14 682,15	38%
	4140	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	882,00	0,00	0,00	882,00	10%
	4210	67 645,00	0,00	0,00	67 645,00	22 236,29	0,00	0,00	22 236,29	33%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	23 492,66	0,00	0,00	23 492,66	52%
	4270	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	980,00	0,00	0,00	980,00	33%
	4300	143 090,00	0,00	0,00	143 090,00	46 612,82	0,00	0,00	46 612,82	33%
	4360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	4 765,13	0,00	0,00	4 765,13	40%
	4410	700,00	0,00	0,00	700,00	325,00	0,00	0,00	325,00	46%
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00	32%
	4440	66 810,00	0,00	0,00	66 810,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	75%
	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	3 384,72	0,00	0,00	3 384,72	65%	
4610	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	83,42	0,00	0,00	83,42	6%	
4700	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	9 151,10	0,00	0,00	9 151,10	55%	
Razem		2 487 608,00	576 829,00	1 218,00	3 065 655,00	1 129 638,39	158 062,83	600,00	1 288 301,22	42%

85 220 00-068	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	7 455,65	0,00	0,00	7 455,65	20%
	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	3 598,51	0,00	0,00	3 598,51	21%
	4520	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	588,00	0,00	0,00	588,00	45%
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	11 642,16	0,00	0,00	11 642,16	19%
85228	3110	580 000,00	0,00	94 986,00	674 986,00	180 163,50	0,00	30 392,40	210 555,90	31%
85295 85230	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	14 439,06	0,00	0,00	14 439,06	24%
	3110	200 000,00	235 113,00	0,00	435 113,00	193 937,93	54 714,77	0,00	248 652,70	57%
Razem		260 000,00	235 113,00	0,00	495 113,00	208 376,99	54 714,77	0,00	263 091,76	53%
85295 11-030	3119	69 544,00	0,00	0,00	69 544,00	18 645,86	0,00	0,00	18 645,86	27%
	4017	154 739,00	0,00	0,00	154 739,00	42 174,63	0,00	0,00	42 174,63	27%
	4047	8 851,00	0,00	0,00	8 851,00	7 245,32	0,00	0,00	7 245,32	82%
	4117	32 257,00	0,00	0,00	32 257,00	7 509,32	0,00	0,00	7 509,32	23%
	4127	4 538,00	0,00	0,00	4 538,00	1 059,53	0,00	0,00	1 059,53	23%
	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	42 581,00	0,00	0,00	42 581,00	21%
Razem		490 689,00	0,00	0,00	490 689,00	120 148,35		0,00	120 148,35	24%
85311 00-075	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	13 243,50	0,00	0,00	13 243,50	34%
	4010	793 815,00	0,00	0,00	793 815,00	302 892,86	0,00	0,00	302 892,86	38%
	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	50 203,34	0,00	0,00	50 203,34	34%
	4120	20 842,00	0,00	0,00	20 842,00	5 466,25	0,00	0,00	5 466,25	26%
	4210	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	18 193,37	0,00	0,00	18 193,37	39%
	4220	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 755,64	0,00	0,00	1 755,64	59%
	4260	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	14 294,96	0,00	0,00	14 294,96	46%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00	59%
	4300	74 525,00	0,00	0,00	74 525,00	11 182,05	0,00	0,00	11 182,05	15%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	705,41	0,00	0,00	705,41	47%

	4410	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	638,00	0,00	0,00	638,00	13%
	4440	29 938,00	0,00	0,00	29 938,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	75%
	4510	236,00	0,00	0,00	236,00	128,50	0,00	0,00	128,50	54%
	4520	740,00	0,00	0,00	740,00	428,00	0,00	0,00	428,00	58%
	4700	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	Razem	1 264 134,00	0,00	0,00	1 264 134,00	493 716,05	0,00	0,00	493 716,05	39%

85415	3240	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1%
--------------	-------------	-----------	------------	------	------------	----------	------	------	----------	----

85501	3110	0,00	0,00	19 201 199,00	19 201 199,00	0,00	0,00	9 696 957,57	9 696 957,57	51%
	4010	0,00	0,00	179 479,00	179 479,00	0,00	0,00	50 852,99	50 852,99	28%
	4040	0,00	0,00	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00	7 858,05	7 858,05	100%
	4110	0,00	0,00	33 309,00	33 309,00	0,00	0,00	7 424,86	7 424,86	22%
	4120	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	1 038,65	1 038,65	25%
	4210	0,00	0,00	18 027,00	18 027,00	0,00	0,00	2 994,42	2 994,42	17%
	4260	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	147,00	147,00	25%
	4300	0,00	0,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	13 373,45	13 373,45	34%
	4360	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4410	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	102,00	102,00	51%
	4440	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	78%
	4700	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	210,00	210,00	5%
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0,00	0,00	19 493 603,00	19 493 603,00	0,00	0,00	9 783 458,99	9 783 458,99	50%

85502	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	266,00	0,00	0,00	266,00	44%	
	3110	0,00	0,00	10 412 157,00	10 412 157,00	0,00	0,00	4 567 604,92	4 567 604,92	44%	
	00-064	4010	50 038,00	0,00	261 732,00	311 770,00	11 342,96	0,00	85 713,17	97 056,13	31%
	00-118	4040	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.</i>	4110	9 238,00	0,00	48 710,00	57 948,00	2 505,47	0,00	15 360,05	17 865,52	31%
	<i>świadc.</i>	4110	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	135 463,01	135 463,01	30%
		4120	1 200,00	0,00	6 550,00	7 750,00	487,85	0,00	1 432,76	1 920,61	25%
		4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	19,02	0,00	0,00	19,02	0%

4260	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	7 695,60	0,00	0,00	7 695,60	71%	
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	16 457,46	0,00	0,00	16 457,46	41%	
4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 567,19	0,00	0,00	1 567,19	42%	
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	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	75%	
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	1 034,85	0,00	0,00	1 034,85	70%	
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	65,59	0,00	0,00	65,59	13%	
4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	45,05	0,00	0,00	45,05	5%	
6060	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Razem	150 000,00	0,00	11 198 099,00	11 348 099,00	53 484,90	0,00	4 824 523,91	4 878 008,81	43%	
00-191										
85504	3020	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	725,60	0,00	0,00	725,60	52%
	4010	73 229,00	0,00	0,00	73 229,00	32 467,31	0,00	0,00	32 467,31	44%
	4040	6 215,00	0,00	0,00	6 215,00	6 067,38	0,00	0,00	6 067,38	98%
	4110	13 603,00	0,00	0,00	13 603,00	5 500,04	0,00	0,00	5 500,04	40%
	4120	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	777,13	0,00	0,00	777,13	41%
	4210	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	958,94	0,00	0,00	958,94	87%
	4280	400,00	0,00	0,00	400,00	239,00	0,00	0,00	239,00	60%
	4300	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	446,80	0,00	0,00	446,80	30%
	4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 238,40	0,00	0,00	1 238,40	62%
	4440	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	78%
	4700	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem	105 659,00	0,00	0,00	105 659,00	51 220,60	0,00	0,00	51 220,60	48%	
RAZEM										
RAZEM	12 871 929,00	1 968 632,00	30 887 069,68	45 727 630,68	5 192 248,54	902 635,51	14 688 499,37	20 783 383,42	45%	