

Wykonanie za okres od 01.01.2017r. do 31.07.2017r.

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	2 350,00	2 350,00	53%
00-017										
85202	4330	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 023 745,08	0,00	0,00	2 023 745,08	58%
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	104 259,90	0,00	0,00	104 259,90	65%
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	18 033,58	0,00	0,00	18 033,58	61%
	4120	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	2 525,12	0,00	0,00	2 525,12	60%
	4210	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 482,47	0,00	0,00	3 482,47	23%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 113,97	0,00	0,00	33 113,97	41%
	4260	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	8 897,47	0,00	0,00	8 897,47	43%
	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	141,00	0,00	0,00	141,00	16%
	4300	15 876,00	0,00	0,00	15 876,00	3 832,32	0,00	0,00	3 832,32	24%
	4360	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 415,95	0,00	0,00	1 415,95	44%
	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	1 127,94	0,00	0,00	1 127,94	63%
	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	199 539,51	0,00	0,00	199 539,51	55%
00-197										
85205	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	699,58	0,00	0,00	699,58	17%
	4300	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	615,00	0,00	0,00	615,00	15%
	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	2 254,58	0,00	0,00	2 254,58	11%

85213	4130	0,00	80 929,00	58 982,00	139 911,00	0,00	40 031,99	42 595,48	82 627,47	59%
85214	3110	656 500,00	571 874,00	0,00	1 228 374,00	317 841,31	368 754,23	0,00	686 595,54	56%
85215	3110	2 792 006,00	0,00	48 980,59	2 840 986,59	1 594 047,28	0,00	36 521,69	1 630 568,97	57%
	4210	0,00	0,00	979,61	979,61	0,00	0,00	625,00	625,00	64%
Razem		2 792 006,00	0,00	49 960,20	2 841 966,20	1 594 047,28	0,00	37 146,69	1 631 193,97	57%
85216	3110	0,00	722 342,00	0,00	722 342,00		537 636,81		537 636,81	74%
85219	3020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	6 778,19	0,00	0,00	6 778,19	38%
17-067	4010	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17-067	3110	2 950,00	0,00	1 200,00	4 150,00	2 200,00	0,00	1 200,00	3 400,00	82%
00-067	4010	1 712 961,00	445 165,00	18,00	2 158 144,00	925 781,31	226 337,10	18,00	1 152 136,41	53%
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	310 266,00	74 515,00	0,00	384 781,00	161 855,39	34 084,18	0,00	195 939,57	51%
	4120	29 905,00	10 166,00	0,00	40 071,00	15 993,58	4 828,89	0,00	20 822,47	52%
	4140	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	17%
	4210	67 645,00	0,00	0,00	67 645,00	26 631,62	0,00	0,00	26 631,62	39%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	29 650,18	0,00	0,00	29 650,18	66%
	4270	11 321,00	0,00	0,00	11 321,00	11 320,36	0,00	0,00	11 320,36	100%
	4280	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	41%
	4300	142 469,00	0,00	0,00	142 469,00	61 733,17	0,00	0,00	61 733,17	43%
	4360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	6 691,80	0,00	0,00	6 691,80	56%
	4410	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	669,80	0,00	0,00	669,80	67%
	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	83,00	0,00	0,00	83,00	55%
4520	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	3 934,97	0,00	0,00	3 934,97	76%	
4610	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	95,67	0,00	0,00	95,67	7%	
4700	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	9 852,10	0,00	0,00	9 852,10	60%	
Razem		2 568 369,00	576 829,00	1 218,00	3 146 416,00	1 421 691,17	312 233,17	1 218,00	1 735 142,34	55%

85 220 00-068	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	132,20	0,00	0,00	132,20	7%
	4260	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	9 884,12	0,00	0,00	9 884,12	36%
	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	5 830,16	0,00	0,00	5 830,16	33%
	4520	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	831,00	0,00	0,00	831,00	64%
Razem		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	16 677,48	0,00	0,00	16 677,48	33%
85228	3110	580 000,00	0,00	94 986,00	674 986,00	283 069,50	0,00	44 736,80	327 806,30	49%
85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	21 763,41	0,00	0,00	21 763,41	36%
	85230	3110	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	196 625,43	142 679,53	0,00	339 304,96
Razem		260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	218 388,84	142 679,53	0,00	361 068,37	64%
85295 11-030	3119	69 544,00	0,00	0,00	69 544,00	25 511,10	0,00	0,00	25 511,10	37%
	4017	154 739,00	0,00	0,00	154 739,00	62 926,88	0,00	0,00	62 926,88	41%
	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	11 150,77	0,00	0,00	11 150,77	35%
	4127	4 538,00	0,00	0,00	4 538,00	1 573,03	0,00	0,00	1 573,03	35%
	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	47 331,01	0,00	0,00	47 331,01	23%
Razem		490 689,00	0,00	0,00	490 689,00	156 670,80		0,00	156 670,80	32%
85311 00-075	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	20 019,50	0,00	0,00	20 019,50	52%
	4010	810 276,00	0,00	0,00	810 276,00	440 789,90	0,00	0,00	440 789,90	54%
	4040	50 903,00	0,00	0,00	50 903,00	50 902,17	0,00	0,00	50 902,17	100%
	4110	147 674,00	0,00	0,00	147 674,00	73 084,43	0,00	0,00	73 084,43	49%
	4120	20 842,00	0,00	0,00	20 842,00	7 936,94	0,00	0,00	7 936,94	38%
	4210	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	28 175,33	0,00	0,00	28 175,33	60%
	4220	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 041,93	0,00	0,00	2 041,93	68%
	4260	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	19 631,87	0,00	0,00	19 631,87	63%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 259,00	0,00	0,00	1 259,00	63%
	4300	74 272,00	0,00	0,00	74 272,00	50 959,45	0,00	0,00	50 959,45	69%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	973,63	0,00	0,00	973,63	65%

	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	250,20	0,00	0,00	250,20	83%
	4430	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	903,93	0,00	0,00	903,93	18%
	4440	29 938,00	0,00	0,00	29 938,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	75%
	4510	289,00	0,00	0,00	289,00	288,50	0,00	0,00	288,50	100%
	4520	740,00	0,00	0,00	740,00	642,00	0,00	0,00	642,00	87%
	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	720 358,78	0,00	0,00	720 358,78	57%

85415	3240	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	24 137,00	89 343,65	0,00	113 480,65	57%
--------------	-------------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	------	------------	-----

85501	3110	0,00	0,00	19 201 199,00	19 201 199,00	0,00	0,00	13 644 905,91	13 644 905,91	71%
	4010	0,00	0,00	179 479,00	179 479,00	0,00	0,00	81 343,23	81 343,23	45%
	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	12 528,76	12 528,76	38%
	4120	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	1 763,44	1 763,44	42%
	4210	0,00	0,00	18 027,00	18 027,00	0,00	0,00	6 761,80	6 761,80	38%
	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	16 483,30	16 483,30	43%
	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%
00-201	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	13 774 603,49	13 774 603,49	71%

85502	3020	800,00	0,00	0,00	800,00	486,00	0,00	0,00	486,00	61%	
	3110	0,00	0,00	10 412 157,00	10 412 157,00	0,00	0,00	6 542 490,04	6 542 490,04	63%	
	00-064	4010	50 038,00	0,00	261 732,00	311 770,00	27 190,21	0,00	114 499,41	141 689,62	45%
		4040	2 708,00	0,00	18 950,00	21 658,00	2 707,86	0,00	18 950,00	21 657,86	100%
	00-118 <i>pracow.</i> <i>świadcz.</i>	4110	9 238,00	0,00	48 710,00	57 948,00	4 421,22	0,00	20 933,84	25 355,06	44%
		4110	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	217 931,17	217 931,17	48%
		4120	1 200,00	0,00	6 550,00	7 750,00	487,85	0,00	2 239,10	2 726,95	35%
		4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	1 039,17	0,00	0,00	1 039,17	16%

4260	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	10 137,65	0,00	0,00	10 137,65	94%	
4280	300,00	0,00	0,00	300,00	209,00	0,00	0,00	209,00	70%	
4300	39 702,00	0,00	0,00	39 702,00	20 311,05	0,00	0,00	20 311,05	51%	
4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 222,27	0,00	0,00	2 222,27	60%	
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	1 197,60	0,00	0,00	1 197,60	81%	
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	121,09	0,00	0,00	121,09	24%	
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	79 866,02	0,00	6 917 043,56	6 996 909,58	62%	
85504	3020	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	725,60	0,00	0,00	725,60	52%
00-191	4010	73 376,00	0,00	0,00	73 376,00	45 519,11	0,00	0,00	45 519,11	62%
	4040	6 068,00	0,00	0,00	6 068,00	6 067,38	0,00	0,00	6 067,38	100%
	4110	13 603,00	0,00	0,00	13 603,00	7 581,05	0,00	0,00	7 581,05	56%
	4120	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	1 071,16	0,00	0,00	1 071,16	56%
	4210	959,00	0,00	0,00	959,00	958,94	0,00	0,00	958,94	100%
	4280	400,00	0,00	0,00	400,00	251,00	0,00	0,00	251,00	63%
	4300	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4360	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	674,34	0,00	0,00	674,34	56%
	4410	2 444,00	0,00	0,00	2 444,00	1 880,30	0,00	0,00	1 880,30	77%
	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	67 528,88	0,00	0,00	67 528,88	64%	
RAZEM	12 871 929,00	2 381 974,00	30 901 248,20	46 155 151,20	7 125 816,23	1 490 679,38	20 819 694,02	29 436 189,63	64%	

