

Wykonanie za okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r.

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	3 300,00	3 300,00	75%
00-017										
85202	4330	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 664 037,57	0,00	0,00	2 664 037,57	76%
00-062										
85203	3020	240,00	0,00	0,00	240,00	116,00	0,00	0,00	116,00	48%
	4010	187 865,00	0,00	0,00	187 865,00	136 149,04	0,00	0,00	136 149,04	72%
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	34 688,00	0,00	0,00	34 688,00	23 687,57	0,00	0,00	23 687,57	68%
	4120	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	3 271,08	0,00	0,00	3 271,08	78%
	4210	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 898,29	0,00	0,00	4 898,29	33%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	43 581,12	0,00	0,00	43 581,12	54%
	4260	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	10 991,68	0,00	0,00	10 991,68	53%
	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	225,00	0,00	0,00	225,00	25%
	4300	15 876,00	0,00	0,00	15 876,00	7 050,77	0,00	0,00	7 050,77	44%
	4360	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 076,32	0,00	0,00	2 076,32	65%
	4410	500,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	75,00	15%
	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	9 184,91	0,00	0,00	9 184,91	92%
	4480	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	76%
	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	534,00	0,00	0,00	534,00	21%
Razem		396 572,00	0,00	0,00	396 572,00	259 779,51	0,00	0,00	259 779,51	66%
00-197										
85205	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 544,07	0,00	0,00	3 544,07	89%
	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	5 099,07	0,00	0,00	5 099,07	25%

85213	4130	0,00	80 929,00	86 982,00	167 911,00	0,00	59 572,67	62 722,18	122 294,85	73%
85214	3110	656 500,00	571 874,00	0,00	1 228 374,00	428 478,67	465 397,98	0,00	893 876,65	73%
85215	3110	2 792 006,00	0,00	48 980,59	2 840 986,59	2 047 746,36	0,00	47 472,47	2 095 218,83	74%
	4210	0,00	0,00	979,61	979,61	0,00	0,00	711,00	711,00	73%
Razem		2 792 006,00	0,00	49 960,20	2 841 966,20	2 047 746,36	0,00	48 183,47	2 095 929,83	74%
85216	3110	0,00	941 965,00	0,00	941 965,00		688 663,13		688 663,13	73%
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	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17-067	3110	3 305,00	0,00	3 500,00	6 805,00	3 300,00	0,00	2 900,00	6 200,00	91%
00-067	4010	1 727 961,00	445 165,00	53,00	2 173 179,00	1 275 661,30	226 337,10	18,00	1 502 016,40	69%
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	318 266,00	74 515,00	0,00	392 781,00	207 308,91	48 429,94	0,00	255 738,85	65%
	4120	29 905,00	10 166,00	0,00	40 071,00	19 228,11	7 986,27	0,00	27 214,38	68%
	4140	8 140,00	0,00	0,00	8 140,00	2 126,00	0,00	0,00	2 126,00	26%
	4210	67 645,00	0,00	0,00	67 645,00	31 904,23	0,00	0,00	31 904,23	47%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	35 448,66	0,00	0,00	35 448,66	79%
	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	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	61%
	4300	142 469,00	0,00	0,00	142 469,00	82 677,82	0,00	0,00	82 677,82	58%
	4360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	8 558,13	0,00	0,00	8 558,13	71%
	4410	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	713,26	0,00	0,00	713,26	71%
	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	66 804,03	0,00	0,00	66 804,03	100%
	4480	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	90%
	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	3 950,47	0,00	0,00	3 950,47	76%	
4610	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	117,69	0,00	0,00	117,69	8%	
4700	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	13 100,24	0,00	0,00	13 100,24	79%	
Razem		2 591 369,00	576 829,00	3 553,00	3 171 751,00	1 881 123,43	329 736,31	2 918,00	2 213 777,74	70%

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	12 125,07	0,00	0,00	12 125,07	45%
	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	7 508,02	0,00	0,00	7 508,02	43%
	4520	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00	85%
Razem		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 866,29	0,00	0,00	20 866,29	42%
85228	3110	580 000,00	0,00	94 986,00	674 986,00	391 624,50	0,00	57 315,40	448 939,90	67%
85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	23 342,91	0,00	0,00	23 342,91	39%
	85230	3110	200 000,00	300 000,00	500 000,00	198 379,93	184 028,10	0,00	382 408,03	76%
Razem		260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	221 722,84	184 028,10	0,00	405 750,94	72%
85295 11-030	3119	69 544,00	0,00	0,00	69 544,00	32 323,94	0,00	0,00	32 323,94	46%
	4017	154 739,00	0,00	0,00	154 739,00	87 288,50	0,00	0,00	87 288,50	56%
	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	16 383,38	0,00	0,00	16 383,38	51%
	4127	4 538,00	0,00	0,00	4 538,00	2 311,35	0,00	0,00	2 311,35	51%
	4217	10 448,00	0,00	0,00	10 448,00	286,42	0,00	0,00	286,42	3%
	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	61 822,79	0,00	0,00	61 822,79	30%
Razem		490 689,00	0,00	0,00	490 689,00	208 435,97		0,00	208 435,97	42%
85311 00-075	3020	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	31 329,50	0,00	0,00	31 329,50	76%
	4010	810 276,00	0,00	0,00	810 276,00	589 344,46	0,00	0,00	589 344,46	73%
	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	98 282,71	0,00	0,00	98 282,71	67%
	4120	20 842,00	0,00	0,00	20 842,00	10 657,73	0,00	0,00	10 657,73	51%
	4210	46 584,00	0,00	0,00	46 584,00	32 383,12	0,00	0,00	32 383,12	70%
	4220	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 324,46	0,00	0,00	2 324,46	77%
	4260	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	22 321,62	0,00	0,00	22 321,62	72%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00	84%
	4300	71 772,00	0,00	0,00	71 772,00	52 683,57	0,00	0,00	52 683,57	73%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 218,55	0,00	0,00	1 218,55	81%

	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	29 937,92	0,00	0,00	29 937,92	100%
	4510	289,00	0,00	0,00	289,00	288,50	0,00	0,00	288,50	100%
	4520	856,00	0,00	0,00	856,00	642,00	0,00	0,00	642,00	75%
	4700	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	92%
	Razem	1 264 134,00	0,00	0,00	1 264 134,00	926 259,44	0,00	0,00	926 259,44	73%

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	21 817 541,00	21 817 541,00	0,00	0,00	17 603 764,79	17 603 764,79	81%
	4010	0,00	0,00	194 479,00	194 479,00	0,00	0,00	119 810,03	119 810,03	62%
	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	18 504,53	18 504,53	56%
	4120	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	2 607,76	2 607,76	62%
	4210	0,00	0,00	28 027,00	28 027,00	0,00	0,00	13 401,55	13 401,55	48%
	4260	0,00	0,00	11 092,00	11 092,00	0,00	0,00	2 417,09	2 417,09	22%
	4280	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	439,00	439,00	73%
	4300	0,00	0,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	20 531,02	20 531,02	53%
	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	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	3 213,14	3 213,14	35%
00-201	4700	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	510,00	510,00	13%
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0,00	0,00	22 149 787,00	22 149 787,00	0,00	0,00	17 793 158,96	17 793 158,96	80%

85502	3020	800,00	0,00	0,00	800,00	706,00	0,00	0,00	706,00	88%
	3110	0,00	0,00	10 412 157,00	10 412 157,00	0,00	0,00	8 550 314,55	8 550 314,55	82%
00-064	4010	39 038,00	0,00	261 732,00	300 770,00	27 190,21	0,00	164 908,40	192 098,61	64%
	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>świadc.</i>	4110	9 238,00	0,00	48 710,00	57 948,00	4 421,22	0,00	29 189,64	33 610,86	58%
	4110	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	328 924,39	328 924,39	73%
	4120	1 200,00	0,00	6 550,00	7 750,00	487,85	0,00	3 135,57	3 623,42	47%
	4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	3 602,95	0,00	0,00	3 602,95	56%

4260	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	10 703,80	0,00	0,00	10 703,80	99%
427	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	25 772,16	0,00	0,00	25 772,16	65%
4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 912,34	0,00	0,00	2 912,34	79%
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	11 856,60	0,00	0,00	11 856,60	100%
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	1 477,00	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	133,63	0,00	0,00	133,63	27%
4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	760,05	0,00	0,00	760,05	76%
6060	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	8 265,60	0,00	0,00	8 265,60	100%
Razem	150 000,00	0,00	11 198 099,00	11 348 099,00	102 487,87	0,00	9 095 422,55	9 197 910,42	81%
85504	3020	1 400,00	0,00	1 400,00	725,60	0,00	0,00	725,60	52%
00-191	4010	73 376,00	0,00	73 376,00	62 102,28	0,00	0,00	62 102,28	85%
	4040	6 068,00	0,00	6 068,00	6 067,38	0,00	0,00	6 067,38	100%
	4110	13 603,00	0,00	13 603,00	9 632,16	0,00	0,00	9 632,16	71%
	4120	1 909,00	0,00	1 909,00	1 360,96	0,00	0,00	1 360,96	71%
	4210	959,00	0,00	959,00	958,94	0,00	0,00	958,94	100%
	4280	400,00	0,00	400,00	397,00	0,00	0,00	397,00	99%
	4300	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4360	1 200,00	0,00	1 200,00	901,84	0,00	0,00	901,84	75%
	4410	2 444,00	0,00	2 444,00	2 088,26	0,00	0,00	2 088,26	85%
	4440	3 600,00	0,00	3 600,00	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	99%
	4700	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem	105 659,00	0,00	0,00	105 659,00	87 791,40	0,00	0,00	87 791,40	83%
RAZEM	12 926 929,00	2 601 597,00	33 587 767,20	49 116 293,20	9 269 589,92	1 816 741,84	27 063 020,56	38 149 352,32	78%

