

Wykonanie za okres od 01.01.2017r. do 31.10.2017r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2017 r.				Wykonanie na dzień 31.10.2017r.				% 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	2 981 002,14	0,00	0,00	2 981 002,14	85%
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	151 917,61	0,00	0,00	151 917,61	81%
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	26 460,25	0,00	0,00	26 460,25	76%
	4120	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	3 609,92	0,00	0,00	3 609,92	86%
	4210	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 156,40	0,00	0,00	6 156,40	41%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	49 675,55	0,00	0,00	49 675,55	62%
	4260	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	11 166,13	0,00	0,00	11 166,13	54%
	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	7 245,70	0,00	0,00	7 245,70	46%
	4360	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 802,36	0,00	0,00	1 802,36	56%
	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	918,00	0,00	0,00	918,00	83%
	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	1 290,69	0,00	0,00	1 290,69	72%
	4700	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	45%
Razem		396 572,00	0,00	0,00	396 572,00	287 340,31	0,00	0,00	287 340,31	72%
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	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	16%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 749,07	0,00	0,00	5 749,07	29%

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	620 207,00	0,00	1 276 707,00	497 637,72	515 670,17	0,00	1 013 307,89	79%
85215	3110	2 792 006,00	0,00	65 185,36	2 857 191,36	2 275 916,28	0,00	53 292,53	2 329 208,81	82%
	4210	0,00	0,00	1 303,70	1 303,70	0,00	0,00	711,00	711,00	55%
Razem		2 792 006,00	0,00	66 489,06	2 858 495,06	2 275 916,28	0,00	54 003,53	2 329 919,81	82%
85216	3110	0,00	941 965,00	0,00	941 965,00		766 363,76		766 363,76	81%
85219	3020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	6 998,19	0,00	0,00	6 998,19	39%
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	1 725 215,00	491 791,00	53,00	2 217 059,00	1 310 499,14	372 339,53	18,00	1 682 856,67	76%
00-125	4040	105 385,00	46 983,00	0,00	152 368,00	104 605,23	46 983,00	0,00	151 588,23	99%
	4110	318 266,00	74 515,00	0,00	392 781,00	237 296,35	48 429,94	0,00	285 726,29	73%
	4120	29 905,00	10 166,00	0,00	40 071,00	22 434,10	7 986,27	0,00	30 420,37	76%
	4140	8 140,00	0,00	0,00	8 140,00	2 551,00	0,00	0,00	2 551,00	31%
	4210	67 645,00	0,00	0,00	67 645,00	40 077,24	0,00	0,00	40 077,24	59%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	38 573,62	0,00	0,00	38 573,62	86%
	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	2 107,00	0,00	0,00	2 107,00	70%
	4300	142 469,00	0,00	0,00	142 469,00	100 729,56	0,00	0,00	100 729,56	71%
	4360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 482,75	0,00	0,00	9 482,75	79%
	4410	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	934,36	0,00	0,00	934,36	93%
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 695,00	0,00	0,00	2 695,00	77%
	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	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	4 516,22	0,00	0,00	4 516,22	87%
	4580	109,00	0,00	0,00	109,00	108,25	0,00	0,00	108,25	99%
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	14 859,24	0,00	0,00	14 859,24	90%	
Razem		2 591 369,00	623 455,00	3 553,00	3 218 377,00	1 986 420,33	475 738,74	2 918,00	2 465 077,07	77%

85 220	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	13 623,94	0,00	0,00	13 623,94	50%
00-068	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	8 165,83	0,00	0,00	8 165,83	47%
	4520	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	95%
Razem		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	23 157,97	0,00	0,00	23 157,97	46%
85228	3110	580 000,00	0,00	94 986,00	674 986,00	444 643,50	0,00	63 245,00	507 888,50	75%
85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	25 824,75	0,00	0,00	25 824,75	43%
85230	3110	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	209 203,24	0,00	409 203,24	82%
Razem		260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	225 824,75	209 203,24	0,00	435 027,99	78%
85295	3119	69 544,00	0,00	0,00	69 544,00	38 961,14	0,00	0,00	38 961,14	56%
	4017	154 739,00	0,00	0,00	154 739,00	92 699,83	0,00	0,00	92 699,83	60%
	4047	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	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	91 082,79	0,00	0,00	91 082,79	44%
Razem		490 689,00	0,00	0,00	490 689,00	249 744,50		0,00	249 744,50	51%
85311	3020	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	34 634,00	0,00	0,00	34 634,00	84%
	4010	810 276,00	0,00	0,00	810 276,00	658 781,81	0,00	0,00	658 781,81	81%
00-075	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	109 694,44	0,00	0,00	109 694,44	74%
	4120	20 842,00	0,00	0,00	20 842,00	11 892,23	0,00	0,00	11 892,23	57%
	4210	46 584,00	0,00	0,00	46 584,00	39 908,62	0,00	0,00	39 908,62	86%
	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	24 135,86	0,00	0,00	24 135,86	78%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	87%
	4300	71 271,00	0,00	0,00	71 271,00	56 645,85	0,00	0,00	56 645,85	79%

	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 324,84	0,00	0,00	1 324,84	88%
	4410	408,00	0,00	0,00	408,00	404,21	0,00	0,00	404,21	99%
	4430	5 393,00	0,00	0,00	5 393,00	3 623,93	0,00	0,00	3 623,93	67%
	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	856,00	0,00	0,00	856,00	100%
	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	1 028 185,84	0,00	0,00	1 028 185,84	81%

85415	3240	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	25 137,00	89 343,65	0,00	114 480,65	57%
-------	------	-----------	------------	------	------------	-----------	-----------	------	------------	-----

00-201	85501	3110	0,00	0,00	21 817 541,00	21 817 541,00	0,00	0,00	19 108 922,99	19 108 922,99	88%
		4010	0,00	0,00	194 479,00	194 479,00	0,00	0,00	139 002,65	139 002,65	71%
		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	21 807,44	21 807,44	65%
		4120	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	3 074,43	3 074,43	74%
		4210	0,00	0,00	28 027,00	28 027,00	0,00	0,00	16 823,08	16 823,08	60%
		4260	0,00	0,00	11 092,00	11 092,00	0,00	0,00	4 685,83	4 685,83	42%
		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	27 670,37	27 670,37	71%
		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%
	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	19 334 108,98	19 334 108,98	87%	

00-213	3110	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	4120	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85502	3020	800,00	0,00	0,00	800,00	706,00	0,00	0,00	706,00	88%
00-064	3110	0,00	0,00	11 708 037,00	11 708 037,00	0,00	0,00	9 518 930,42	9 518 930,42	81%
	4010	39 038,00	0,00	261 732,00	300 770,00	27 190,21	0,00	190 181,12	217 371,33	72%
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%
pracow.	4110	9 238,00	0,00	48 710,00	57 948,00	4 421,22	0,00	33 580,31	38 001,53	66%

świadcz.	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	3 611,14	4 098,99	53%
	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	28 694,88	0,00	0,00	28 694,88	72%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 243,21	0,00	0,00	3 243,21	88%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	21,00	0,00	0,00	21,00	7%
	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	1 360,35	0,00	0,00	1 360,35	92%
	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	12 498 099,00	12 648 099,00	105 925,21	0,00	10 098 177,38	10 204 102,59	81%	
85504	3020	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	725,60	0,00	0,00	725,60	52%
	4010	73 376,00	22 015,14	0,00	95 391,14	71 597,55	0,00	0,00	71 597,55	75%
00-191	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	3 817,43	0,00	17 420,43	11 264,20	0,00	0,00	11 264,20	65%
00-198	4120	1 909,00	539,37	0,00	2 448,37	1 591,55	0,00	0,00	1 591,55	65%
	4210	959,00	0,00	0,00	959,00	958,94	0,00	0,00	958,94	100%
	4280	700,00	0,00	0,00	700,00	566,00	0,00	0,00	566,00	81%
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	987,92	0,00	0,00	987,92	82%
	4410	2 444,00	0,00	0,00	2 444,00	2 385,58	0,00	0,00	2 385,58	98%
	4440	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	99%
	4700	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem	105 659,00	26 371,94	0,00	132 030,94	99 701,70	0,00	0,00	99 701,70	76%	
RAZEM	12 926 929,00	2 722 927,94	34 904 296,06	50 554 153,00	10 236 386,32	2 115 892,23	29 618 475,07	41 970 753,62	83%	

