

Wykonanie za okres od 01.01.2017r. do 30.11.2017r.

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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	48%
00-017										
85202	4330	3 608 368,00	0,00	0,00	3 608 368,00	3 303 325,49	0,00	0,00	3 303 325,49	92%
00-062										
85203	3020	209,00	0,00	0,00	209,00	208,40	0,00	0,00	208,40	100%
	4010	187 865,00	0,00	0,00	187 865,00	167 848,96	0,00	0,00	167 848,96	89%
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	29 095,60	0,00	0,00	29 095,60	84%
	4120	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	3 929,36	0,00	0,00	3 929,36	93%
	4210	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 451,62	0,00	0,00	7 451,62	75%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56 722,23	0,00	0,00	56 722,23	71%
	4260	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	11 725,66	0,00	0,00	11 725,66	66%
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	900,00	0,00	0,00	900,00	225,00	0,00	0,00	225,00	25%
	4300	11 847,00	0,00	0,00	11 847,00	7 655,30	0,00	0,00	7 655,30	65%
	4360	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	1 981,13	0,00	0,00	1 981,13	62%
	4410	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	100%
	4430	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	100%
	4440	9 245,00	0,00	0,00	9 245,00	9 184,91	0,00	0,00	9 184,91	99%
	4480	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	100%
	4520	1 454,00	0,00	0,00	1 454,00	1 290,69	0,00	0,00	1 290,69	89%
	4700	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	100%
Razem		379 910,00	0,00	0,00	379 910,00	315 808,65	0,00	0,00	315 808,65	83%
00-197										
85205	4210	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 544,07	0,00	0,00	3 544,07	44%
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	37%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 399,07	0,00	0,00	6 399,07	32%

85213	4130	0,00	80 929,00	86 982,00	167 911,00	0,00	66 031,91	68 851,54	134 883,45	80%
85214	3110	656 500,00	620 207,00	0,00	1 276 707,00	574 670,82	560 373,27	0,00	1 135 044,09	89%
85215	3110	2 732 006,00	0,00	65 185,36	2 797 191,36	2 497 565,01	0,00	59 113,83	2 556 678,84	91%
	4210	0,00	0,00	1 303,70	1 303,70	0,00	0,00	711,00	711,00	55%
Razem		2 732 006,00	0,00	66 489,06	2 798 495,06	2 497 565,01	0,00	59 824,83	2 557 389,84	91%
85216	3110	0,00	941 965,00	0,00	941 965,00		840 230,71		840 230,71	89%
85219	3020	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	10 753,89	0,00	0,00	10 753,89	60%
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	1 488 615,85	372 339,53	18,00	1 860 973,38	84%
00-125	4040	105 385,00	46 983,00	0,00	152 368,00	105 384,68	46 983,00	0,00	152 367,68	100%
	4110	318 266,00	74 515,00	0,00	392 781,00	253 402,36	63 429,94	0,00	316 832,30	81%
	4120	29 905,00	10 166,00	0,00	40 071,00	24 848,72	8 986,27	0,00	33 834,99	84%
	4140	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00	3 079,00	0,00	0,00	3 079,00	41%
	4210	52 645,00	0,00	0,00	52 645,00	41 507,77	0,00	0,00	41 507,77	79%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	42 097,57	0,00	0,00	42 097,57	94%
	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	2 455,00	0,00	0,00	2 455,00	82%
	4300	142 469,00	0,00	0,00	142 469,00	116 677,29	0,00	0,00	116 677,29	82%
	4360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 416,33	0,00	0,00	10 416,33	87%
	4410	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	985,30	0,00	0,00	985,30	62%
	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	4 523,97	0,00	0,00	4 523,97	87%
4580	109,00	0,00	0,00	109,00	108,25	0,00	0,00	108,25	99%	
4610	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	581,81	0,00	0,00	581,81	45%	
4700	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	14 910,24	0,00	0,00	14 910,24	90%	
6060	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

Razem		2 626 269,00	623 455,00	3 553,00	3 253 277,00	2 210 878,42	491 738,74	2 918,00	2 705 535,16	83%
85 220	4210	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	634,43	0,00	0,00	634,43	32%
	4260	18 756,00	0,00	0,00	18 756,00	14 866,66	0,00	0,00	14 866,66	79%
00-068	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	8 971,58	0,00	0,00	8 971,58	51%
	4520	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00	91%
Razem		39 762,00	0,00	0,00	39 762,00	25 843,67	0,00	0,00	25 843,67	65%
85228	3110	612 000,00	0,00	106 038,00	718 038,00	499 798,50	0,00	69 196,40	568 994,90	79%
85295	3110	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 478,31	0,00	0,00	28 478,31	71%
85230	3110	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	199 832,00	247 206,31	0,00	447 038,31	89%
Razem		240 000,00	300 000,00	0,00	540 000,00	228 310,31	247 206,31	0,00	475 516,62	88%
85295	3119	69 544,00	0,00	0,00	69 544,00	43 038,49	0,00	0,00	43 038,49	62%
	4017	154 739,00	0,00	0,00	154 739,00	99 753,27	0,00	0,00	99 753,27	64%
	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	17 560,76	0,00	0,00	17 560,76	54%
	4127	4 538,00	0,00	0,00	4 538,00	2 477,71	0,00	0,00	2 477,71	55%
	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	109 952,79	0,00	0,00	109 952,79	53%
Razem		490 689,00	0,00	0,00	490 689,00	281 089,03		0,00	281 089,03	57%
85311	3020	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	37 865,16	0,00	0,00	37 865,16	91%
	4010	810 276,00	0,00	0,00	810 276,00	726 452,18	0,00	0,00	726 452,18	90%
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	120 908,16	0,00	0,00	120 908,16	82%
	4120	20 842,00	0,00	0,00	20 842,00	13 116,58	0,00	0,00	13 116,58	63%
	4210	47 776,00	0,00	0,00	47 776,00	47 589,93	0,00	0,00	47 589,93	100%
	4220	3 067,00	0,00	0,00	3 067,00	3 066,86	0,00	0,00	3 066,86	100%
	4260	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	25 459,62	0,00	0,00	25 459,62	82%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	92%

	4300	68 881,00	0,00	0,00	68 881,00	58 536,83	0,00	0,00	58 536,83	85%	
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 481,80	0,00	0,00	1 481,80	99%	
	4410	450,00	0,00	0,00	450,00	449,21	0,00	0,00	449,21	100%	
	4430	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	4 020,16	0,00	0,00	4 020,16	69%	
	4440	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00	29 937,92	0,00	0,00	29 937,92	99%	
	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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100%	
Razem		1 264 134,00	0,00	0,00	1 264 134,00	1 123 879,08	0,00	0,00	1 123 879,08	89%	
85415	3240	50 000,00	161 344,00	0,00	211 344,00	25 637,00	89 343,65	0,00	114 980,65	54%	
00-201	85501	3110	0,00	0,00	21 817 541,00	21 817 541,00	0,00	0,00	21 104 960,59	21 104 960,59	97%
		4010	0,00	0,00	194 479,00	194 479,00	0,00	0,00	156 544,11	156 544,11	80%
		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	25 197,05	25 197,05	76%
		4120	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	3 553,35	3 553,35	85%
		4210	0,00	0,00	30 180,00	30 180,00	0,00	0,00	18 118,90	18 118,90	60%
		4260	0,00	0,00	11 092,00	11 092,00	0,00	0,00	5 620,15	5 620,15	51%
		4280	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	492,00	492,00	82%
		4300	0,00	0,00	38 780,00	38 780,00	0,00	0,00	31 534,18	31 534,18	81%
		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	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	3 213,14	3 213,14	45%
		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	21 357 703,52	21 357 703,52	96%	
00-213	3110	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%	
	4210	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
85502	3020	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00	788,97	0,00	0,00	788,97	78%	
00-064	3110	0,00	0,00	11 708 037,00	11 708 037,00	0,00	0,00	10 452 672,25	10 452 672,25	89%	
	4010	39 038,00	0,00	261 732,00	300 770,00	27 190,21	0,00	216 307,12	243 497,33	81%	
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	38 086,63	42 507,85	73%
świadcz.	4110	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	363 657,80	363 657,80	81%
	4120	1 200,00	0,00	6 550,00	7 750,00	487,85	0,00	4 103,05	4 590,90	59%
	4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	4 751,91	0,00	0,00	4 751,91	74%
	4260	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	10 703,80	0,00	0,00	10 703,80	99%
	4270	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	300,00	0,00	0,00	300,00	100%
	4300	39 493,00	0,00	0,00	39 493,00	31 523,28	0,00	0,00	31 523,28	80%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 574,08	0,00	0,00	3 574,08	97%
	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	110 407,41	0,00	11 097 776,85	11 208 184,26	89%
85504	3020	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 388,98	0,00	0,00	1 388,98	99%
	4010	73 376,00	22 015,14	0,00	95 391,14	27 395,07	17 746,34	0,00	45 141,41	47%
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	12 733,00	3 817,43	0,00	16 550,43	3 999,49	2 947,51	0,00	6 947,00	42%
00-198	4120	1 909,00	539,37	0,00	2 448,37	565,10	416,46	0,00	981,56	40%
	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	636,00	0,00	0,00	636,00	91%
	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	1 074,01	0,00	0,00	1 074,01	90%
	4410	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	2 721,30	0,00	0,00	2 721,30	96%
	4440	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	80%
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		105 659,00	26 371,94	0,00	132 030,94	48 363,25	21 110,31	0,00	69 473,56	53%

RAZEM	12 975 297,00	2 754 271,94	34 917 848,06	50 647 417,00	11 251 975,71	2 316 034,90	32 659 571,14	46 227 581,75	91%
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----

