

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 31.03.2016r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-017										
85202	4330	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	853 153,33	0,00	0,00	853 153,33	29%
00-062										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-063	4010	186 146,00	0,00	0,00	186 146,00	48 135,27	0,00	0,00	48 135,27	26%
	4040	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	14 048,73	0,00	0,00	14 048,73	98%
	4110	30 274,00	0,00	0,00	30 274,00	7 590,15	0,00	0,00	7 590,15	25%
	4120	3 687,00	0,00	0,00	3 687,00	857,72	0,00	0,00	857,72	23%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 333,92	0,00	0,00	1 333,92	33%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	10 859,62	0,00	0,00	10 859,62	14%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 035,49	0,00	0,00	4 035,49	24%
	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	79,00	0,00	0,00	79,00	9%
	4300	11 905,00	0,00	0,00	11 905,00	788,54	0,00	0,00	788,54	7%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	653,35	0,00	0,00	653,35	22%
	4410	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4480	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	420,00	0,00	0,00	420,00	23%
4520	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	802,44	0,00	0,00	802,44	57%	
4700	800,00	0,00	0,00	800,00	650,00	0,00	0,00	650,00	81%	
Razem		364 812,00	0,00	0,00	364 812,00	90 254,23	0,00	0,00	90 254,23	25%
00-197										
85205	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-191										
85206	3020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-191	4010	72 843,00	0,00	0,00	72 843,00	17 811,60	0,00	0,00	17 811,60	24%
	4040	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 619,76	0,00	0,00	5 619,76	95%
	4110	13 603,00	0,00	0,00	13 603,00	3 077,06	0,00	0,00	3 077,06	23%
	4120	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	431,78	0,00	0,00	431,78	23%
	4210	1 803,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	227,55	0,00	0,00	227,55	15%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

	4700	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		104 558,00	0,00	0,00	104 558,00	27 167,75	0,00	0,00	27 167,75	26%
85212	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	0,00	0,00	8 944 178,00	8 944 178,00	0,00	0,00	2 602 645,29	2 602 645,29	29%
00-064	4010	48 079,00	0,00	222 932,00	271 011,00	16 077,49	0,00	44 535,21	60 612,70	22%
00-118	4040	3 986,00	0,00	18 514,00	22 500,00	3 450,08	0,00	18 514,00	21 964,08	98%
<i>pracow.</i>	4110	9 190,00	0,00	42 049,00	51 239,00	2 601,94	0,00	8 820,74	11 422,68	22%
<i>świadcz.</i>	4110	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	99 610,43	99 610,43	25%
	4120	108,00	0,00	5 500,00	5 608,00	108,00	0,00	1 130,19	1 238,19	22%
	4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	2 057,01	0,00	0,00	2 057,01	32%
	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	4 360,38	0,00	0,00	4 360,38	21%
	4280	300,00	0,00	0,00	300,00	162,00	0,00	0,00	162,00	54%
	4300	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	14 095,00	0,00	0,00	14 095,00	34%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	963,81	0,00	0,00	963,81	26%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	872,10	0,00	0,00	872,10	73%
	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	101,09	0,00	0,00	101,09	20%
	4700	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	963,20	0,00	0,00	963,20	96%
Razem		150 000,00	0,00	9 633 173,00	9 783 173,00	46 202,10	0,00	2 775 255,86	2 821 457,96	29%
85213	4130	0,00	51 098,00	42 235,00	93 333,00	0,00	20 001,49	16 122,60	36 124,09	39%
85214	3110	656 500,00	272 733,00	0,00	929 233,00	301 603,67	202 003,52	0,00	503 607,19	54%
85215	3110	3 091 547,00	0,00	19 651,50	3 111 198,50	688 251,65	0,00	18 117,56	706 369,21	23%
	4210	0,00	0,00	393,03	393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		3 091 547,00	0,00	20 044,53	3 111 591,53	688 251,65	0,00	18 117,56	706 369,21	23%
85216	3110	0,00	402 684,00	0,00	402 684,00	0,00	224 063,46	0,00	224 063,46	56%
85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3110	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	880,00	880,00	99%
00-067	4010	1 610 782,00	431 366,00	13,00	2 042 161,00	326 080,38	105 178,90	0,00	431 259,28	21%
00-125	4040	116 704,00	46 983,00	0,00	163 687,00	112 729,17	46 983,00	0,00	159 712,17	98%
	4110	299 671,00	74 515,00	0,00	374 186,00	62 585,65	18 203,00	0,00	80 788,65	22%
	4120	28 065,00	10 166,00	0,00	38 231,00	4 480,79	3 839,03	0,00	8 319,82	22%
	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	8 412,06	0,00	0,00	8 412,06	19%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	15 357,23	0,00	0,00	15 357,23	34%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	483,00	0,00	0,00	483,00	24%

	4300	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	36 473,34	0,00	0,00	36 473,34	36%	
	4360	12 017,00	0,00	0,00	12 017,00	2 700,48	0,00	0,00	2 700,48	22%	
	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	41,79	0,00	0,00	41,79	3%	
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4440	60 000,00	6 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4480	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	25%	
	4510	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4520	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2 807,59	0,00	0,00	2 807,59	58%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	4700	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	4 600,70	0,00	0,00	4 600,70	54%	
16-035	6060	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
16-036	6050	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
16-037	4270	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	Razem	2 409 117,00	569 030,00	900,00	2 979 047,00	578 335,18	174 203,93	880,00	753 419,11	25%	
	85 220	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	177,00	0,00	0,00	177,00	9%	
		4260	39 450,00	0,00	39 450,00	6 957,80	0,00	0,00	6 957,80	18%	
	00-068	4270	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	21 000,00	0,00	21 000,00	3 404,58	0,00	0,00	3 404,58	16%	
		4520	1 200,00	0,00	1 200,00	348,00	0,00	0,00	348,00	29%	
	Razem	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	10 887,38	0,00	0,00	10 887,38	17%	
	85228	3110	285 000,00	0,00	31 795,00	316 795,00	57 928,25	0,00	6 589,50	64 517,75	20%
	85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	8 326,80	0,00	0,00	8 326,80	14%
		3110	200 000,00	234 739,00	0,00	434 739,00	25 057,44	0,00	0,00	25 057,44	6%
		3110	0,00	0,00	14 554 390,00	14 554 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 535,72	2 535,72	2%
		4110	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 093,30	5 093,30	11%
	00-201	4260	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	0,00	0,00	73 438,00	73 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4360	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	359,00	359,00	9%
	Razem	260 000,00	234 739,00	14 851 418,00	15 346 157,00	33 384,24	0,00	7 988,02	41 372,26	0%	
	85295	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	3%
		4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	25 198,68	0,00	0,00	25 198,68	17%
	11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	4 399,68	0,00	0,00	4 399,68	17%
		4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	617,37	0,00	0,00	617,37	17%
		4217	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4227	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4307	190 496,00	0,00	0,00	190 496,00	144,94	0,00	0,00	144,94	0%

