

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 30.04.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 30.04.2016r.				% 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	1 147 928,60	0,00	0,00	1 147 928,60	40%
00-062										
85203	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
00-063	4010	186 497,00	0,00	0,00	186 497,00	76 456,25	0,00	0,00	76 456,25	41%
	4040	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	14 048,73	0,00	0,00	14 048,73	100%
	4110	30 274,00	0,00	0,00	30 274,00	10 130,14	0,00	0,00	10 130,14	33%
	4120	3 687,00	0,00	0,00	3 687,00	1 143,28	0,00	0,00	1 143,28	31%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 979,08	0,00	0,00	1 979,08	49%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	15 634,40	0,00	0,00	15 634,40	20%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	6 803,47	0,00	0,00	6 803,47	40%
	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	173,00	0,00	0,00	173,00	19%
	4300	11 905,00	0,00	0,00	11 905,00	1 130,34	0,00	0,00	1 130,34	9%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	862,68	0,00	0,00	862,68	29%
	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	420,00	0,00	0,00	420,00	38%
	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	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	93%
	4520	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	965,19	0,00	0,00	965,19	69%
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	132 194,56	0,00	0,00	132 194,56	36%
00-197										
85205	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
00-197	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%
	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	800,78	0,00	0,00	800,78	80%
00-191	4010	73 123,00	0,00	0,00	73 123,00	25 751,60	0,00	0,00	25 751,60	35%
	4040	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	5 619,76	0,00	0,00	5 619,76	100%
	4110	13 603,00	0,00	0,00	13 603,00	4 463,38	0,00	0,00	4 463,38	33%
	4120	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	626,32	0,00	0,00	626,32	33%
	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	350,02	0,00	0,00	350,02	23%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	53,40	0,00	0,00	53,40	18%
	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	490,00	0,00	0,00	490,00	98%
Razem		104 558,00	0,00	0,00	104 558,00	38 155,26	0,00	0,00	38 155,26	36%
85212	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	66,00	0,00	0,00	66,00	11%
	3110	0,00	0,00	8 944 178,00	8 944 178,00	0,00	0,00	3 478 194,12	3 478 194,12	39%
00-064	4010	48 614,00	0,00	222 932,00	271 546,00	16 077,49	0,00	64 754,62	80 832,11	30%
00-118	4040	3 451,00	0,00	18 514,00	21 965,00	3 450,08	0,00	18 514,00	21 964,08	100%
<i>pracow.</i>	4110	9 190,00	0,00	42 049,00	51 239,00	2 601,94	0,00	12 618,81	15 220,75	30%
<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	1 543,83	1 651,83	29%
	4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	2 365,74	0,00	0,00	2 365,74	37%
	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	5 279,70	0,00	0,00	5 279,70	25%
	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	16 153,44	0,00	0,00	16 153,44	38%
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 282,83	0,00	0,00	1 282,83	35%
	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	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	988,35	0,00	0,00	988,35	82%
	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	101,23	0,00	0,00	101,23	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	51 161,00	0,00	3 675 235,81	3 726 396,81	38%
85213	4130	0,00	51 098,00	42 235,00	93 333,00	0,00	20 055,85	16 122,60	36 178,45	39%
85214	3110	656 500,00	272 733,00	0,00	929 233,00	379 268,95	262 619,68	0,00	641 888,63	69%
85215	3110	3 091 547,00	0,00	36 679,97	3 128 226,97	920 079,61	0,00	24 485,52	944 565,13	30%
	4210	0,00	0,00	733,60	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		3 091 547,00	0,00	37 413,57	3 128 960,57	920 079,61	0,00	24 485,52	944 565,13	30%
85216	3110	0,00	402 684,00	0,00	402 684,00	0,00	297 983,93	0,00	297 983,93	74%
85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 775,14	0,00	0,00	6 775,14	48%
	3110	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	880,00	880,00	99%
00-067	4010	1 614 756,00	431 366,00	13,00	2 046 135,00	488 511,08	105 178,90	0,00	593 689,98	29%
00-125	4040	112 730,00	46 983,00	0,00	159 713,00	112 729,17	46 983,00	0,00	159 712,17	100%
	4110	299 671,00	74 515,00	0,00	374 186,00	89 278,39	18 203,00	0,00	107 481,39	29%
	4120	28 065,00	10 166,00	0,00	38 231,00	7 267,12	3 839,03	0,00	11 106,15	29%
	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	14 083,69	0,00	0,00	14 083,69	31%
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	19 323,03	0,00	0,00	19 323,03	43%
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	58%

	4300	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	54 519,42	0,00	0,00	54 519,42	55%	
	4360	12 017,00	0,00	0,00	12 017,00	3 700,28	0,00	0,00	3 700,28	31%	
	4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	186,79	0,00	0,00	186,79	12%	
	4430	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	909,00	0,00	0,00	909,00	26%	
	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	6 328,00	0,00	0,00	6 328,00	100%	
	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	3 381,72	0,00	0,00	3 381,72	70%	
	4610	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100%	
	4700	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	6 903,40	0,00	0,00	6 903,40	81%	
16-035	6060	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	28 232,19	0,00	0,00	28 232,19	81%	
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	843 483,42	174 203,93	880,00	1 018 567,35	34%	
	85 220	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	779,93	0,00	0,00	779,93	39%	
		4260	39 450,00	0,00	39 450,00	9 565,80	0,00	0,00	9 565,80	24%	
	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	5 141,39	0,00	0,00	5 141,39	24%	
		4520	1 200,00	0,00	1 200,00	468,00	0,00	0,00	468,00	39%	
	Razem	65 650,00	0,00	0,00	65 650,00	15 955,12	0,00	0,00	15 955,12	24%	
	85228	3110	285 000,00	0,00	31 795,00	316 795,00	83 882,75	0,00	11 360,00	95 242,75	30%
	85295	3110	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 301,47	0,00	0,00	12 301,47	21%
		3110	200 000,00	234 739,00	0,00	434 739,00	36 735,85	0,00	0,00	36 735,85	8%
		3110	0,00	0,00	14 554 390,00	14 554 390,00	0,00	0,00	403 983,50	403 983,50	3%
		4010	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	13 910,64	13 910,64	11%
		4110	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	562,28	562,28	3%
		4120	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	78,91	78,91	3%
		4210	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	17 819,00	17 819,00	40%
	00-201	4260	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 174,26	2 174,26	14%
		4280	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	0,00	0,00	72 638,00	72 638,00	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%
		4410	0,00	0,00	200,00	200,00	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	1 485,83	1 485,83	37%
	Razem	260 000,00	234 739,00	14 851 418,00	15 346 157,00	49 037,32	0,00	440 014,42	489 051,74	3%	
	85295	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	7 312,17	0,00	0,00	7 312,17	10%
		4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	32 411,68	0,00	0,00	32 411,68	22%
	11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	5 650,42	0,00	0,00	5 650,42	22%
		4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	794,09	0,00	0,00	794,09	22%
		4217	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 528,99	0,00	0,00	1 528,99	5%

