

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 31.05.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 31.05.2016r.				% 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	1 443 374,05	0,00	0,00	1 443 374,05	50%
00-062										
85203 00-063	3020	200,00	0,00	0,00	200,00	116,00	0,00	0,00	116,00	58%
	4010	186 497,00	0,00	0,00	186 497,00	91 191,68	0,00	0,00	91 191,68	49%
	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	12 432,23	0,00	0,00	12 432,23	41%
	4120	3 687,00	0,00	0,00	3 687,00	1 411,61	0,00	0,00	1 411,61	38%
	4210	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 804,10	0,00	0,00	2 804,10	70%
	4220	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 318,58	0,00	0,00	20 318,58	25%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	7 292,86	0,00	0,00	7 292,86	43%
	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	227,00	0,00	0,00	227,00	25%
	4300	11 905,00	0,00	0,00	11 905,00	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	11%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 092,83	0,00	0,00	1 092,83	36%
	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	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	66%
	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	160 609,81	0,00	0,00	160 609,81	44%
00-197										
85205 00-197	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%
	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%
85206	3020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	800,78	0,00	0,00	800,78	80%

	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 156,73	0,00	0,00	7 156,73	34%	
	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	17 775,57	0,00	0,00	17 775,57	42%	
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 618,30	0,00	0,00	1 618,30	44%	
	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	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	74%	
	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	189,51	0,00	0,00	189,51	38%	
	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	62 483,91	0,00	4 616 191,23	4 678 675,14	48%	
	85213	4130	0,00	51 098,00	42 235,00	93 333,00	0,00	26 725,00	21 177,00	47 902,00	51%
	85214	3110	656 500,00	417 733,00	0,00	1 074 233,00	364 712,14	326 587,91	0,00	691 300,05	64%
	85215	3110	3 091 547,00	0,00	36 679,97	3 128 226,97	1 157 309,78	0,00	25 182,92	1 182 492,70	38%
		4210	0,00	0,00	733,60	733,60	0,00	0,00	473,80	473,80	65%
	Razem		3 091 547,00	0,00	37 413,57	3 128 960,57	1 157 309,78	0,00	25 656,72	1 182 966,50	38%
	85216	3110	0,00	441 287,00	0,00	441 287,00	0,00	371 099,72	0,00	371 099,72	84%
	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	591 199,06	165 178,90	13,00	756 390,96	37%
	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	116 899,84	18 203,00	0,00	135 102,84	36%
		4120	28 065,00	10 166,00	0,00	38 231,00	10 192,22	3 839,03	0,00	14 031,25	37%
		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	16 129,33	0,00	0,00	16 129,33	36%
		4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	23 059,00	0,00	0,00	23 059,00	51%
		4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 287,00	0,00	0,00	1 287,00	64%

	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Razem		260 000,00	234 739,00	0,00	494 739,00	64 738,27	94 618,70	0,00	159 356,97	32%	
85295	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	11 516,65	0,00	0,00	11 516,65	16%	
	4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	39 426,19	0,00	0,00	39 426,19	27%	
	11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	5 939,47	0,00	0,00	5 939,47	23%
		4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	834,93	0,00	0,00	834,93	23%
	4217	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 528,99	0,00	0,00	1 528,99	5%	
	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	775,70	0,00	0,00	775,70	0%	
	4417	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Razem		467 838,00	0,00	0,00	467 838,00	60 021,93	0,00	0,00	60 021,93	13%	
85311	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	13 770,00	0,00	0,00	13 770,00	36%	
	00-075	4010	802 424,00	0,00	0,00	802 424,00	281 971,58	0,00	0,00	281 971,58	35%
		4040	58 755,00	0,00	0,00	58 755,00	58 754,06	0,00	0,00	58 754,06	100%
		4110	140 454,00	0,00	0,00	140 454,00	46 863,28	0,00	0,00	46 863,28	33%
		4120	19 708,00	0,00	0,00	19 708,00	5 256,01	0,00	0,00	5 256,01	27%
		4210	52 124,00	0,00	0,00	52 124,00	22 772,75	0,00	0,00	22 772,75	44%
		4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	839,10	0,00	0,00	839,10	42%
		4260	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	15 302,54	0,00	0,00	15 302,54	44%
		4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	206,00	0,00	0,00	206,00	21%
		4300	82 759,00	0,00	0,00	82 759,00	33 484,07	0,00	0,00	33 484,07	40%
		4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	530,18	0,00	0,00	530,18	33%
		4410	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 499,54	0,00	0,00	2 499,54	50%
		4440	28 074,00	0,00	0,00	28 074,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	75%
4520		736,00	0,00	0,00	736,00	363,50	0,00	0,00	363,50	49%	
4700	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
Razem		1 269 134,00	0,00	0,00	1 269 134,00	503 712,61	0,00	0,00	503 712,61	40%	
85415	3240	80 000,00	180 761,00	0,00	260 761,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	1%	

RAZEM	12 124 156,00	1 894 648,00	24 601 934,57	38 620 738,57	5 040 918,63	1 057 735,26	7 470 414,20	13 569 068,09	35%