

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2016r.				% 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	2 800,00	2 800,00	56%
00-017										
85202	4330	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 743 202,90	0,00	0,00	1 743 202,90	60%
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	103 987,78	0,00	0,00	103 987,78	56%
	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	14 092,39	0,00	0,00	14 092,39	47%
	4120	3 687,00	0,00	0,00	3 687,00	1 646,18	0,00	0,00	1 646,18	45%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 612,51	0,00	0,00	3 612,51	60%
	4220	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	24 369,74	0,00	0,00	24 369,74	31%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	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	351,00	0,00	0,00	351,00	39%
	4300	11 905,00	0,00	0,00	11 905,00	2 365,81	0,00	0,00	2 365,81	20%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 300,44	0,00	0,00	1 300,44	43%
	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	183 387,77	0,00	0,00	183 387,77	50%
00-197										
85205	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	85,49	0,00	0,00	85,49	1%
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	85,49	0,00	0,00	85,49	0%
00-206										
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	38 343,53	0,00	0,00	38 343,53	52%
	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	6 857,33	0,00	0,00	6 857,33	50%
	4120	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	964,58	0,00	0,00	964,58	51%
	4210	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	29,40	0,00	0,00	29,40	3%
	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	635,36	0,00	0,00	635,36	42%
	4410	300,00	0,00	0,00	300,00	104,37	0,00	0,00	104,37	35%
	4440	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	47%
4700	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	490,00	0,00	0,00	490,00	41%	
Razem	104 558,00	0,00	0,00	104 558,00	55 945,11	0,00	0,00	55 945,11	54%	
85211	3110	0,00	0,00	14 554 390,00	14 554 390,00	0,00	0,00	5 228 134,70	5 228 134,70	36%
00-201	4010	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	43 104,75	43 104,75	33%
	4110	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	5 444,07	5 444,07	25%
	4120	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	731,92	731,92	25%
	4210	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	26 919,44	26 919,44	60%
	4260	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	478,00	478,00	80%
	4300	0,00	0,00	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	13 089,11	13 089,11	18%
	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	1 781,83	1 781,83	45%	
	0,00	0,00	14 851 418,00	14 851 418,00	0,00	0,00	5 319 683,82	5 319 683,82	36%	
85212	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	66,00	0,00	0,00	66,00	11%
00-064	3110	0,00	0,00	8 944 178,00	8 944 178,00	0,00	0,00	5 277 923,67	5 277 923,67	59%
	4010	48 614,00	0,00	222 932,00	271 546,00	16 077,49	0,00	104 180,63	120 258,12	44%
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%
pracow.	4110	9 190,00	0,00	42 049,00	51 239,00	2 601,94	0,00	19 455,31	22 057,25	43%
świadcz.	4110	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	194 303,27	194 303,27	49%
	4120	108,00	0,00	5 500,00	5 608,00	108,00	0,00	2 271,15	2 379,15	42%
	4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	2 747,04	0,00	0,00	2 747,04	43%

	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	9 005,96	0,00	0,00	9 005,96	43%	
	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	19 290,09	0,00	0,00	19 290,09	46%	
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	1 944,64	0,00	0,00	1 944,64	53%	
	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	221,99	0,00	0,00	221,99	44%	
	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	66 587,78	0,00	5 616 648,03	5 683 235,81	58%	
	85213	4130	0,00	51 098,00	42 235,00	93 333,00	0,00	39 846,07	32 221,80	72 067,87	77%
	85214	3110	656 500,00	417 733,00	0,00	1 074 233,00	413 436,57	382 537,70	0,00	795 974,27	74%
	85215	3110	3 070 624,00	0,00	36 679,97	3 107 303,97	1 395 503,60	0,00	33 954,71	1 429 458,31	46%
		4210	0,00	0,00	733,60	733,60	0,00	0,00	678,45	678,45	92%
	Razem		3 070 624,00	0,00	37 413,57	3 108 037,57	1 395 503,60	0,00	34 633,16	1 430 136,76	46%
	85216	3110	0,00	441 287,00	0,00	441 287,00	0,00	439 648,09	0,00	439 648,09	100%
	85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 995,14	0,00	0,00	6 995,14	50%
		3110	0,00	0,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	100%
00-067	4010	1 614 756,00	431 366,00	34,00	2 046 156,00	745 990,26	165 178,90	34,00	911 203,16	45%	
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	131 899,84	30 452,76	0,00	162 352,60	43%	
	4120	28 065,00	10 166,00	0,00	38 231,00	12 192,22	4 708,46	0,00	16 900,68	44%	
	4140	500,00	0,00	0,00	500,00	64,00	0,00	0,00	64,00	13%	
	4210	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00	21 392,33	0,00	0,00	21 392,33	48%	
	4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	26 126,38	0,00	0,00	26 126,38	58%	
	4280	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	938,00	0,00	0,00	938,00	47%	

	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	300 000,00	0,00	560 000,00	80 603,56	117 370,00	0,00	197 973,56	35%	
85295	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	13 499,29	0,00	0,00	13 499,29	19%	
	4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	46 976,19	0,00	0,00	46 976,19	32%	
	11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	7 248,64	0,00	0,00	7 248,64	28%
		4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	1 019,91	0,00	0,00	1 019,91	28%
	4217	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	18 551,44	0,00	0,00	18 551,44	66%	
	4227	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	904,46	0,00	0,00	904,46	45%	
	4307	190 496,00	0,00	0,00	190 496,00	1 507,55	0,00	0,00	1 507,55	1%	
	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	89 707,48	0,00	0,00	89 707,48	19%	
85311	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	17 131,00	0,00	0,00	17 131,00	44%	
	00-075	4010	802 424,00	0,00	0,00	802 424,00	342 971,34	0,00	0,00	342 971,34	43%
		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	57 299,29	0,00	0,00	57 299,29	41%
		4120	19 708,00	0,00	0,00	19 708,00	6 371,04	0,00	0,00	6 371,04	32%
		4210	52 124,00	0,00	0,00	52 124,00	26 440,62	0,00	0,00	26 440,62	51%
		4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	936,30	0,00	0,00	936,30	47%
		4260	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	18 021,98	0,00	0,00	18 021,98	51%
		4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	325,00	0,00	0,00	325,00	33%
		4300	82 759,00	0,00	0,00	82 759,00	46 376,61	0,00	0,00	46 376,61	56%
		4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	647,55	0,00	0,00	647,55	40%
		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	3 028,18	0,00	0,00	3 028,18	61%
		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	599 766,47	0,00	0,00	599 766,47	47%	
85415	3240	80 000,00	180 761,00	0,00	260 761,00	24 032,60	82 325,52	0,00	106 358,12	41%	

RAZEM	12 184 156,00	1 959 909,00	24 630 996,57	38 775 061,57	6 049 683,14	1 313 550,50	11 028 491,31	18 391 724,95	47%	