

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 31.08.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 31.08.2016r.				% 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	2 301 065,80	0,00	0,00	2 301 065,80	79%
00-062										
85203	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	127 836,90	0,00	0,00	127 836,90	69%
00-063	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	18 137,13	0,00	0,00	18 137,13	60%
	4120	3 687,00	0,00	0,00	3 687,00	2 217,68	0,00	0,00	2 217,68	60%
	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 444,03	0,00	0,00	4 444,03	74%
	4220	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	33 716,82	0,00	0,00	33 716,82	43%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	9 943,26	0,00	0,00	9 943,26	58%
	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	3 895,03	0,00	0,00	3 895,03	33%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 767,52	0,00	0,00	1 767,52	59%
	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	1 127,94	0,00	0,00	1 127,94	81%
	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	224 954,04	0,00	0,00	224 954,04	62%
00-197										
85205	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	484,42	0,00	0,00	484,42	8%
	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	484,42	0,00	0,00	484,42	2%
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	50 342,86	0,00	0,00	50 342,86	69%	
	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	8 901,70	0,00	0,00	8 901,70	65%	
	4120	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	1 253,44	0,00	0,00	1 253,44	66%	
	4210	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	468,65	0,00	0,00	468,65	42%	
	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	863,42	0,00	0,00	863,42	58%	
	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	70 944,98	0,00	0,00	70 944,98	68%	
00-201											
85211	3110	0,00	0,00	14 554 390,00	14 554 390,00	0,00	0,00	9 125 463,60	9 125 463,60	63%	
	4010	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	64 633,10	64 633,10	50%	
	4110	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	9 858,21	9 858,21	44%	
	4120	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	1 300,48	1 300,48	45%	
	4210	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	28 963,56	28 963,56	64%	
	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	22 171,41	22 171,41	31%	
	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	9 254 650,19	9 254 650,19	62%	
85212	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	286,00	0,00	0,00	286,00	48%	
	3110	0,00	0,00	8 944 178,00	8 944 178,00	0,00	0,00	7 107 322,62	7 107 322,62	79%	
	00-064	48 614,00	0,00	222 932,00	271 546,00	36 715,72	0,00	124 684,15	161 399,87	59%	
	00-118	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	6 136,13	0,00	22 873,56	29 009,69	57%
	świadc.	4110	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	225 881,49	225 881,49	56%
	4120	108,00	0,00	5 500,00	5 608,00	108,00	0,00	3 014,85	3 122,85	56%	
4210	6 437,00	0,00	0,00	6 437,00	4 792,49	0,00	0,00	4 792,49	74%		

	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	11 574,73	0,00	0,00	11 574,73	55%	
	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	24 757,76	0,00	0,00	24 757,76	59%	
	4360	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 619,66	0,00	0,00	2 619,66	71%	
	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	1 151,10	0,00	0,00	1 151,10	96%	
	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	101 899,86	0,00	7 502 290,67	7 604 190,53	78%	
	85213	4130	0,00	61 234,00	63 976,00	125 210,00	0,00	46 586,36	37 837,80	84 424,16	67%
	85214	3110	656 500,00	562 733,00	0,00	1 219 233,00	462 540,06	490 534,03	0,00	953 074,09	78%
	85215	3110	3 031 909,00	0,00	54 442,86	3 086 351,86	1 877 486,26	0,00	45 755,16	1 923 241,42	62%
		4210	0,00	0,00	1 088,85	1 088,85	0,00	0,00	678,45	678,45	62%
	Razem		3 031 909,00	0,00	55 531,71	3 087 440,71	1 877 486,26	0,00	46 433,61	1 923 919,87	62%
	85216	3110	21 000,00	673 287,00	0,00	694 287,00	0,00	588 506,51	0,00	588 506,51	85%
	85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	7 282,77	0,00	0,00	7 282,77	52%
		3110	0,00	0,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	65%
	00-067	4010	1 614 756,00	431 366,00	52,00	2 046 174,00	993 731,04	251 178,90	34,00	1 244 943,94	61%
	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	175 613,14	40 452,76	0,00	216 065,90	58%
		4120	28 065,00	10 166,00	0,00	38 231,00	15 805,13	6 708,46	0,00	22 513,59	59%
		4140	500,00	0,00	0,00	500,00	126,00	0,00	0,00	126,00	25%
		4210	44 300,00	0,00	0,00	44 300,00	26 652,30	0,00	0,00	26 652,30	60%
		4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	31 448,12	0,00	0,00	31 448,12	70%
		4280	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 633,00	0,00	0,00	1 633,00	86%

	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	155 601,95	146 186,20	0,00	301 788,15	54%
85295										
	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	18 479,27	0,00	0,00	18 479,27	26%
	4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	68 415,30	0,00	0,00	68 415,30	47%
11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	10 963,49	0,00	0,00	10 963,49	43%
	4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	1 544,80	0,00	0,00	1 544,80	43%
	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	1 281,85	0,00	0,00	1 281,85	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	120 140,61	0,00	0,00	120 140,61	26%
85311										
	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	20 446,50	0,00	0,00	20 446,50	53%
	4010	802 424,00	0,00	0,00	802 424,00	461 991,42	0,00	0,00	461 991,42	58%
00-075	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	76 764,84	0,00	0,00	76 764,84	55%
	4120	19 708,00	0,00	0,00	19 708,00	8 426,36	0,00	0,00	8 426,36	43%
	4210	52 124,00	0,00	0,00	52 124,00	30 811,13	0,00	0,00	30 811,13	59%
	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	20 865,73	0,00	0,00	20 865,73	60%
	4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	409,00	0,00	0,00	409,00	41%
	4300	82 759,00	0,00	0,00	82 759,00	63 543,05	0,00	0,00	63 543,05	77%
	4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	947,79	0,00	0,00	947,79	59%
	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	577,50	0,00	0,00	577,50	78%
	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	768 601,86	0,00	0,00	768 601,86	61%
85415										
	3240	80 000,00	180 761,00	0,00	260 761,00	24 553,55	84 409,24	0,00	108 962,79	42%

RAZEM	12 184 156,00	2 347 045,00	24 672 073,71	39 203 274,71	7 895 013,06	1 706 045,46	16 875 680,77	26 476 739,29	68%