

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 30.11.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 30.11.2016r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	83%
00-017										
85202	4330	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 149 805,97	0,00	0,00	3 149 805,97	90%
00-062										
85203	3020	209,00	0,00	0,00	209,00	208,40	0,00	0,00	208,40	100%
00-063	4010	186 497,00	0,00	0,00	186 497,00	162 304,14	0,00	0,00	162 304,14	87%
	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	23 175,73	0,00	0,00	23 175,73	77%
	4120	3 687,00	0,00	0,00	3 687,00	2 929,60	0,00	0,00	2 929,60	79%
	4210	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 595,70	0,00	0,00	5 595,70	56%
	4220	67 991,00	0,00	0,00	67 991,00	47 744,41	0,00	0,00	47 744,41	70%
	4260	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	12 099,40	0,00	0,00	12 099,40	71%
	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	7 524,37	0,00	0,00	7 524,37	63%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 448,32	0,00	0,00	2 448,32	82%
	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	853,00	0,00	0,00	853,00	78%
	4440	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 012,95	0,00	0,00	6 012,95	86%
	4480	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00	93%
4520	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	1 290,69	0,00	0,00	1 290,69	88%	
4700	800,00	0,00	0,00	800,00	650,00	0,00	0,00	650,00	81%	
Razem		358 872,00	0,00	0,00	358 872,00	288 918,44	0,00	0,00	288 918,44	81%
00-197										
85205	4210	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 710,68	0,00	0,00	1 710,68	29%
00-197	4300	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	33%
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	6%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 158,68	0,00	0,00	4 158,68	21%
00-206										
85206	3020	1 312,00	0,00	0,00	1 312,00	1 311,53	0,00	0,00	1 311,53	100%

	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	16 480,83	0,00	0,00	16 480,83	78%	
	4280	300,00	0,00	0,00	300,00	162,00	0,00	0,00	162,00	54%	
	4300	41 723,00	0,00	0,00	41 723,00	32 296,59	0,00	0,00	32 296,59	77%	
	4360	3 700,00	0,00	400,00	4 100,00	3 578,18	0,00	0,00	3 578,18	87%	
	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	9 845,37	0,00	0,00	9 845,37	98%	
	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	1 477,00	0,00	500,00	1 977,00	1 313,85	0,00	0,00	1 313,85	66%	
	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	302,40	0,00	0,00	302,40	60%	
	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	10 718 053,00	10 868 053,00	119 560,03	0,00	10 465 510,47	10 585 070,50	97%	
	85213	4130	0,00	84 086,00	67 976,00	152 062,00	0,00	65 757,28	54 990,00	120 747,28	79%
	85214	3110	681 500,00	774 405,00	0,00	1 455 905,00	615 924,35	649 523,56	0,00	1 265 447,91	87%
	85215	3110	2 997 709,00	0,00	71 607,04	3 069 316,04	2 583 011,92	0,00	64 534,75	2 647 546,67	86%
		4210	0,00	0,00	1 432,13	1 432,13	0,00	0,00	1 162,45	1 162,45	81%
	Razem		2 997 709,00	0,00	73 039,17	3 070 748,17	2 583 011,92	0,00	65 697,20	2 648 709,12	86%
	85216	3110	21 000,00	923 287,00	0,00	944 287,00	0,00	818 833,82	0,00	818 833,82	87%
	85219	3020	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	11 291,39	0,00	0,00	11 291,39	81%
		3110	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	96%
	00-067	4010	1 614 756,00	480 063,00	71,00	2 094 890,00	1 389 129,66	411 475,79	71,00	1 800 676,45	86%
	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	255 345,95	50 452,76	0,00	305 798,71	82%
		4120	28 065,00	10 166,00	0,00	38 231,00	24 295,38	7 708,46	0,00	32 003,84	84%
		4140	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	718,00	0,00	0,00	718,00	29%
		4210	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00	40 293,90	0,00	0,00	40 293,90	83%
		4260	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	42 745,34	0,00	0,00	42 745,34	95%
		4280	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 183,00	0,00	0,00	2 183,00	87%

	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	237 308,66	228 617,91	0,00	465 926,57	83%
85295										
	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	31 243,58	0,00	0,00	31 243,58	45%
	4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	99 755,96	0,00	0,00	99 755,96	68%
11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	16 157,06	0,00	0,00	16 157,06	63%
	4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	2 276,13	0,00	0,00	2 276,13	63%
	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	25 021,35	0,00	0,00	25 021,35	13%
	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	193 909,98	0,00	0,00	193 909,98	41%
85311										
	3020	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	30 115,50	0,00	0,00	30 115,50	78%
	4010	780 424,00	0,00	0,00	780 424,00	656 780,02	0,00	0,00	656 780,02	84%
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	133 454,00	0,00	0,00	133 454,00	107 656,42	0,00	0,00	107 656,42	81%
	4120	14 808,00	0,00	0,00	14 808,00	11 824,60	0,00	0,00	11 824,60	80%
	4210	71 024,00	0,00	0,00	71 024,00	51 409,24	0,00	0,00	51 409,24	72%
	4220	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 886,95	0,00	0,00	1 886,95	94%
	4260	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	25 474,73	0,00	0,00	25 474,73	73%
	4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	994,00	0,00	0,00	994,00	99%
	4300	94 543,00	0,00	0,00	94 543,00	69 432,78	0,00	0,00	69 432,78	73%
	4360	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 377,16	0,00	0,00	1 377,16	86%
	4410	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4420	900,00	0,00	0,00	900,00	876,21	0,00	0,00	876,21	97%
	4430	7 946,00	0,00	0,00	7 946,00	6 310,50	0,00	0,00	6 310,50	79%
	4440	28 074,00	0,00	0,00	28 074,00	28 073,89	0,00	0,00	28 073,89	100%
	4520	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	791,50	0,00	0,00	791,50	79%
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem		1 269 134,00	0,00	0,00	1 269 134,00	1 051 757,56	0,00	0,00	1 051 757,56	83%

85415	3240	80 000,00	180 761,00	0,00	260 761,00	24 833,55	85 529,24	0,00	110 362,79	42%
RAZEM		12 829 756,00	2 948 066,00	27 307 731,17	43 085 553,17	10 838 732,67	2 370 881,82	25 583 022,42	38 792 636,91	90%