

Wykonanie za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016r.				% 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	8 600,00	8 600,00	87%
00-017										
85202	4330	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 499 806,86	0,00	0,00	3 499 806,86	100%
00-062										
85203 00-063	3020	209,00	0,00	0,00	209,00	208,40	0,00	0,00	208,40	100%
	4010	186 497,00	0,00	0,00	186 497,00	185 676,17	0,00	0,00	185 676,17	100%
	4040	14 049,00	0,00	0,00	14 049,00	14 048,73	0,00	0,00	14 048,73	100%
	4110	30 144,00	0,00	0,00	30 144,00	29 425,07	0,00	0,00	29 425,07	98%
	4120	3 817,00	0,00	0,00	3 817,00	3 812,61	0,00	0,00	3 812,61	100%
	4210	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	13 661,81	0,00	0,00	13 661,81	94%
	4220	67 991,00	0,00	0,00	67 991,00	62 493,88	0,00	0,00	62 493,88	92%
	4260	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	13 585,69	0,00	0,00	13 585,69	88%
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4280	900,00	0,00	0,00	900,00	761,00	0,00	0,00	761,00	85%
	4300	9 905,00	0,00	0,00	9 905,00	8 501,02	0,00	0,00	8 501,02	86%
	4360	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 627,05	0,00	0,00	2 627,05	88%
	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	6 920,91	0,00	0,00	6 920,91	99%
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	1 453,44	0,00	0,00	1 453,44	100%	
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	346 360,78	0,00	0,00	346 360,78	97%
00-197										
85205	4210	9 590,00	0,00	0,00	9 590,00	9 555,53	0,00	0,00	9 555,53	100%
	4300	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 730,53	0,00	0,00	3 730,53	98%
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
00-197	4700	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00	100%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 896,06	0,00	0,00	19 896,06	99%
00-199										
85206	3020	1 312,00	0,00	0,00	1 312,00	1 311,53	0,00	0,00	1 311,53	100%

00-191	4010	72 611,00	58 000,00	0,00	130 611,00	26 528,58	55 742,87	0,00	82 271,45	63%
	4040	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	5 619,76	0,00	0,00	5 619,76	100%
	4110	13 503,00	9 660,00	0,00	23 163,00	5 917,09	9 228,16	0,00	15 145,25	65%
	4120	2 009,00	140,00	0,00	2 149,00	1 995,62	140,00	0,00	2 135,62	99%
	4210	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00	2 556,51	0,00	0,00	2 556,51	98%
	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4360	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 432,29	0,00	0,00	1 432,29	95%
	4410	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	1 043,82	0,00	0,00	1 043,82	97%
	4440	3 830,00	0,00	0,00	3 830,00	3 828,76	0,00	0,00	3 828,76	100%
4700	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	100%	
Razem		104 558,00	67 800,00	0,00	172 358,00	50 723,96	65 111,03	0,00	115 834,99	67%
00-201										
85211	3110	0,00	0,00	16 663 229,00	16 663 229,00	0,00	0,00	16 662 817,98	16 662 817,98	100%
	4010	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	134 615,34	134 615,34	100%
	4110	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	22 955,13	22 955,13	99%
	4120	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	2 932,58	2 932,58	89%
	4210	0,00	0,00	74 537,00	74 537,00	0,00	0,00	68 530,00	68 530,00	92%
	4260	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	345,00	345,00	3%
	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	36 709,86	36 709,86	51%
	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	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	4 102,24	4 102,24	100%	
4700	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	4 241,83	4 241,83	89%	
		0,00	0,00	16 994 317,00	16 994 317,00	0,00	0,00	16 937 727,96	16 937 727,96	100%
85212 00-064 00-118 pracow. świadc.	3020	600,00	0,00	0,00	600,00	378,40	0,00	0,00	378,40	63%
	3110	0,00	0,00	10 925 167,00	10 925 167,00	0,00	0,00	10 861 453,83	10 861 453,83	99%
	4010	48 414,00	0,00	226 194,00	274 608,00	48 016,73	0,00	226 194,00	274 210,73	100%
	4040	3 451,00	0,00	18 514,00	21 965,00	3 450,08	0,00	18 514,00	21 964,08	100%
	4110	9 390,00	0,00	42 049,00	51 439,00	9 322,18	0,00	42 049,00	51 371,18	100%
	4110	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	391 214,31	391 214,31	98%
	4120	108,00	0,00	5 500,00	5 608,00	108,00	0,00	5 467,52	5 575,52	99%
4210	6 437,00	0,00	19 729,00	26 166,00	5 550,07	0,00	18 179,24	23 729,31	91%	

	4260	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	18 089,62	0,00	0,00	18 089,62	86%	
	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	36 200,86	0,00	0,00	36 200,86	87%	
	4360	3 700,00	0,00	400,00	4 100,00	3 578,18	0,00	315,23	3 893,41	95%	
	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	8 663,93	0,00	0,00	8 663,93	87%	
	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	1 476,60	0,00	0,00	1 476,60	75%	
	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	11 638 053,00	11 788 053,00	137 823,25	0,00	11 563 387,13	11 701 210,38	99%	
	85213	4130	0,00	84 086,00	67 976,00	152 062,00	0,00	79 213,31	66 245,40	145 458,71	96%
	85214	3110	681 500,00	774 405,00	0,00	1 455 905,00	679 895,75	720 478,01	0,00	1 400 373,76	96%
	85215	3110	2 997 709,00	0,00	71 607,04	3 069 316,04	2 811 770,38	0,00	70 619,03	2 882 389,41	94%
		4210	0,00	0,00	1 432,13	1 432,13	0,00	0,00	1 411,45	1 411,45	99%
	Razem		2 997 709,00	0,00	73 039,17	3 070 748,17	2 811 770,38	0,00	72 030,48	2 883 800,86	94%
	85216	3110	21 000,00	923 287,00	0,00	944 287,00	0,00	894 809,69	0,00	894 809,69	95%
	85219	3020	11 292,00	0,00	0,00	11 292,00	11 291,39	0,00	0,00	11 291,39	100%
		3110	0,00	0,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	100%
	00-067	4010	1 612 556,00	480 063,00	71,00	2 092 690,00	1 609 039,89	478 195,47	71,00	2 087 306,36	100%
	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	300 771,00	74 515,00	0,00	375 286,00	300 738,62	74 515,00	0,00	375 253,62	100%
		4120	29 165,00	10 166,00	0,00	39 331,00	29 106,70	10 166,00	0,00	39 272,70	100%
		4140	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 103,00	0,00	0,00	1 103,00	44%
		4210	55 742,00	0,00	0,00	55 742,00	55 213,07	0,00	0,00	55 213,07	99%
		4260	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	47 257,79	0,00	0,00	47 257,79	100%
		4280	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	81%

	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	237 945,91	300 000,00	0,00	537 945,91	96%
85295										
	3119	70 176,00	0,00	0,00	70 176,00	36 540,50	0,00	0,00	36 540,50	52%
	4017	146 916,00	0,00	0,00	146 916,00	113 209,00	0,00	0,00	113 209,00	77%
11-030	4117	25 651,00	0,00	0,00	25 651,00	19 556,87	0,00	0,00	19 556,87	76%
	4127	3 599,00	0,00	0,00	3 599,00	2 756,51	0,00	0,00	2 756,51	77%
	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	216 540,13	0,00	0,00	216 540,13	46%
85311										
	3020	36 785,00	0,00	0,00	36 785,00	36 784,50	0,00	0,00	36 784,50	100%
	4010	764 566,00	0,00	0,00	764 566,00	764 565,09	0,00	0,00	764 565,09	100%
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	133 918,00	0,00	0,00	133 918,00	133 917,85	0,00	0,00	133 917,85	100%
	4120	14 792,00	0,00	0,00	14 792,00	14 782,86	0,00	0,00	14 782,86	100%
	4210	103 933,00	0,00	0,00	103 933,00	103 932,93	0,00	0,00	103 932,93	100%
	4220	2 761,00	0,00	0,00	2 761,00	2 760,07	0,00	0,00	2 760,07	100%
	4260	28 815,00	0,00	0,00	28 815,00	28 814,35	0,00	0,00	28 814,35	100%
	4270	3 506,00	0,00	0,00	3 506,00	3 505,50	0,00	0,00	3 505,50	100%
	4280	1 591,00	0,00	0,00	1 591,00	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	87%
	4300	79 043,00	0,00	0,00	79 043,00	79 042,21	0,00	0,00	79 042,21	100%
	4360	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00	1 535,07	0,00	0,00	1 535,07	100%
	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4420	877,00	0,00	0,00	877,00	876,21	0,00	0,00	876,21	100%
	4430	9 876,00	0,00	0,00	9 876,00	9 875,75	0,00	0,00	9 875,75	100%
	4440	27 588,00	0,00	0,00	27 588,00	27 587,09	0,00	0,00	27 587,09	100%
	4520	792,00	0,00	0,00	792,00	791,50	0,00	0,00	791,50	100%
	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	1 268 917,04	0,00	0,00	1 268 917,04	100%

85415	3240	80 000,00	180 761,00	0,00	260 761,00	42 204,00	168 815,07	0,00	211 019,07	81%
RAZEM		12 829 756,00	2 948 066,00	28 849 151,17	44 626 973,17	12 183 876,94	2 844 286,58	28 712 675,97	43 740 839,49	98%