

## Wykonanie za okres od 01.01.2019r do 31.03.2019r

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.03.2019r				Wykonanie na dzień 31.03.2019r				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			4 400,00	4 400,00					0%
00-017										
85202	4330	4 300 000,00			4 300 000,00	1 002 022,55			1 002 022,55	23%
00-062										
85203	3020	300,00			300,00				0,00	0%
	4010	207 292,00			207 292,00	40 184,78			40 184,78	19%
00-063	4040	14 405,00			14 405,00	14 404,06			14 404,06	100%
	4110	38 709,00			38 709,00	7 198,19			7 198,19	19%
	4120	5 432,00			5 432,00	827,98			827,98	15%
	4210	5 416,00			5 416,00	1 364,44			1 364,44	25%
	4220	95 000,00			95 000,00	11 655,39			11 655,39	12%
	4260	18 000,00			18 000,00	2 848,46			2 848,46	16%
	4270	1 800,00			1 800,00				0,00	0%
	4280	1 000,00			1 000,00	144,00			144,00	14%
	4300	12 646,00			12 646,00	1 791,68			1 791,68	14%
	4360	3 000,00			3 000,00	466,94			466,94	16%
	4380	354,00			354,00	354,00			354,00	100%
	4410	500,00			500,00				0,00	0%
	4430	1 100,00			1 100,00				0,00	0%
	4440	10 000,00			10 000,00				0,00	0%
	4480	2 200,00			2 200,00	438,00			438,00	20%
	4520	1 800,00			1 800,00	802,44			802,44	45%
	4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>420 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 954,00</b>	<b>82 480,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 480,36</b>	<b>20%</b>
85205	4210	10 000,00			10 000,00				0,00	0%
	4300	4 000,00			4 000,00				0,00	0%
	4410	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
00-197	4700	5 000,00			5 000,00				0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
85213	4130		82 762,00		82 762,00	19 719,98			19 719,98	24%
85214	3110	650 000,00	480 770,00		1 130 770,00	140 588,13	114 120,54		254 708,67	23%
85215	3110	2 660 000,00		15 552,60	2 675 552,60	607 572,70		13 981,55	621 554,25	23%
	4210			311,05	311,05				0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 863,65</b>	<b>2 675 863,65</b>	<b>607 572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13 981,55</b>	<b>621 554,25</b>	<b>23%</b>
85216	3110		606 870,00		606 870,00	232 866,11			232 866,11	38%

<b>85219</b>	<b>3020</b>	18 000,00			<b>18 000,00</b>	220,00			<b>220,00</b>	1%
17-067	<b>4010</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
17-067	<b>3110</b>			600,00	<b>600,00</b>			600,00	<b>600,00</b>	100%
00-067	<b>4010</b>	2 005 659,00	448 567,00		<b>2 454 226,00</b>	430 402,30	110 000,00		<b>540 402,30</b>	22%
00-125	<b>4040</b>	148 200,00	35 000,00		<b>183 200,00</b>	148 199,08	35 000,00		<b>183 199,08</b>	100%
	<b>4110</b>	363 503,00	84 432,00		<b>447 935,00</b>	82 729,21	15 111,00		<b>97 840,21</b>	22%
	<b>4120</b>	51 007,00	11 848,00		<b>62 855,00</b>	8 485,80	1 857,50		<b>10 343,30</b>	16%
	<b>4140</b>	8 000,00			<b>8 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4210</b>	51 000,00		9,00	<b>51 009,00</b>	10 724,21			<b>10 724,21</b>	21%
	<b>4260</b>	63 000,00			<b>63 000,00</b>	14 048,89			<b>14 048,89</b>	22%
	<b>4270</b>	20 000,00			<b>20 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4280</b>	3 500,00			<b>3 500,00</b>	191,00			<b>191,00</b>	5%
	<b>4300</b>	123 705,00			<b>123 705,00</b>	34 488,40			<b>34 488,40</b>	28%
	<b>4360</b>	12 000,00			<b>12 000,00</b>	1 907,27			<b>1 907,27</b>	16%
	<b>4410</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>	160,00			<b>160,00</b>	16%
	<b>4430</b>	4 000,00			<b>4 000,00</b>	29,52			<b>29,52</b>	1%
	<b>4440</b>	70 000,00			<b>70 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4480</b>	7 000,00			<b>7 000,00</b>	1 749,00			<b>1 749,00</b>	25%
	<b>4510</b>	300,00			<b>300,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4520</b>	5 500,00			<b>5 500,00</b>	2 832,58			<b>2 832,58</b>	52%
	<b>4610</b>	1 500,00			<b>1 500,00</b>	207,74			<b>207,74</b>	14%
	<b>4700</b>	18 000,00			<b>18 000,00</b>	3 238,75			<b>3 238,75</b>	18%
<b>Razem</b>		<b>2 974 874,00</b>	<b>579 847,00</b>	<b>609,00</b>	<b>3 555 330,00</b>	<b>739 613,75</b>	<b>161 968,50</b>	<b>600,00</b>	<b>902 182,25</b>	<b>25%</b>
<b>85 219</b>	<b>4017</b>	30 070,73			<b>30 070,73</b>	20 457,74			<b>20 457,74</b>	68%
	<b>4019</b>	5 608,76			<b>5 608,76</b>	3 815,79			<b>3 815,79</b>	68%
	<b>4047</b>	6 285,09			<b>6 285,09</b>	6 285,09			<b>6 285,09</b>	100%
	<b>4049</b>	1 172,30			<b>1 172,30</b>	1 172,30			<b>1 172,30</b>	100%
	<b>4117</b>	6 652,38			<b>6 652,38</b>	3 874,88			<b>3 874,88</b>	58%
	<b>4119</b>	1 240,84			<b>1 240,84</b>	722,76			<b>722,76</b>	58%
	<b>4127</b>	933,35			<b>933,35</b>	543,59			<b>543,59</b>	58%
	<b>4129</b>	174,25			<b>174,25</b>	101,55			<b>101,55</b>	58%
	<b>4307</b>	6 847,75			<b>6 847,75</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4309</b>	1 277,25			<b>1 277,25</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4707</b>	4 267,35			<b>4 267,35</b>	2 212,34			<b>2 212,34</b>	52%
	<b>4709</b>	795,95			<b>795,95</b>	412,66			<b>412,66</b>	52%
<b>Razem</b>		<b>65 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 326,00</b>	<b>39 598,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 598,70</b>	<b>61%</b>
<b>85 220</b>	<b>4210</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4260</b>	30 000,00			<b>30 000,00</b>	3 240,55			<b>3 240,55</b>	11%
00-068	<b>4270</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4300</b>	14 000,00			<b>14 000,00</b>	2 323,59			<b>2 323,59</b>	17%
	<b>4520</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>	283,50			<b>283,50</b>	14%
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 847,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847,64</b>	<b>12%</b>

<b>85228</b>	<b>3110</b>	<b>700 000,00</b>		<b>75 709,00</b>	<b>775 709,00</b>	<b>130 492,80</b>		<b>19 572,00</b>	<b>150 064,80</b>	19%
<b>85295</b>	<b>3110</b>	60 000,00			<b>60 000,00</b>	7 167,05			<b>7 167,05</b>	12%
<b>85230</b>	<b>3110</b>	200 000,00	269 747,00		<b>469 747,00</b>	72 169,37			<b>72 169,37</b>	15%
<b>Razem</b>		<b>260 000,00</b>	<b>269 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 747,00</b>	<b>79 336,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 336,42</b>	15%
<b>85311</b>	<b>3020</b>	38 500,00			<b>38 500,00</b>	6 560,50			<b>6 560,50</b>	17%
00-075	<b>4010</b>	886 168,00			<b>886 168,00</b>	189 580,48			<b>189 580,48</b>	21%
	<b>4040</b>	62 454,00			<b>62 454,00</b>	59 264,10			<b>59 264,10</b>	95%
	<b>4110</b>	165 064,00			<b>165 064,00</b>	33 194,66			<b>33 194,66</b>	20%
	<b>4120</b>	23 162,00			<b>23 162,00</b>	3 181,88			<b>3 181,88</b>	14%
	<b>4210</b>	70 000,00			<b>70 000,00</b>	11 628,71			<b>11 628,71</b>	17%
	<b>4220</b>	6 000,00			<b>6 000,00</b>	351,24			<b>351,24</b>	6%
	<b>4260</b>	38 000,00			<b>38 000,00</b>	7 981,64			<b>7 981,64</b>	21%
	<b>4280</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4300</b>	41 686,00			<b>41 686,00</b>	2 912,99			<b>2 912,99</b>	7%
	<b>4360</b>	1 800,00			<b>1 800,00</b>	304,88			<b>304,88</b>	17%
	<b>4410</b>	1 700,00			<b>1 700,00</b>	15,00			<b>15,00</b>	1%
	<b>4430</b>	13 000,00			<b>13 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4440</b>	32 000,00			<b>32 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4510</b>	100,00			<b>100,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4520</b>	1 500,00			<b>1 500,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4700</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>	200,00			<b>200,00</b>	20%
<b>6060</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%	
<b>Razem</b>		<b>1 384 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 134,00</b>	<b>315 176,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 176,08</b>	23%
<b>85415</b>	<b>3240</b>	45 000,00	100 000,00		<b>145 000,00</b>	<b>3 100,00</b>			<b>3 100,00</b>	2%
<b>85501</b>	<b>3020</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
00-201	<b>3110</b>			20 863 098,00	<b>20 863 098,00</b>			5 606 571,79	<b>5 606 571,79</b>	27%
	<b>4010</b>			202 128,00	<b>202 128,00</b>			48 578,86	<b>48 578,86</b>	24%
	<b>4040</b>			21 300,00	<b>21 300,00</b>			11 849,40	<b>11 849,40</b>	56%
	<b>4110</b>			38 606,00	<b>38 606,00</b>			7 586,61	<b>7 586,61</b>	20%
	<b>4120</b>			5 416,00	<b>5 416,00</b>			981,01	<b>981,01</b>	18%
	<b>4210</b>			10 000,00	<b>10 000,00</b>			2 940,00	<b>2 940,00</b>	29%
	<b>4260</b>			4 000,00	<b>4 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4280</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4300</b>			24 562,00	<b>24 562,00</b>			3 239,30	<b>3 239,30</b>	13%
	<b>4360</b>			500,00	<b>500,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4410</b>			200,00	<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4440</b>			9 000,00	<b>9 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4700</b>			2 000,00	<b>2 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
<b>6060</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 180 810,00</b>	<b>21 180 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 681 746,97</b>	<b>5 681 746,97</b>	27%
<b>85502</b>	<b>3110</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%

	<b>3020</b>	800,00			<b>800,00</b>				<b>0,00</b>	0%
00-064	<b>3110</b>			11 668 239,00	<b>11 668 239,00</b>			3 117 857,52	<b>3 117 857,52</b>	27%
00-118	<b>4010</b>	53 026,00		268 272,00	<b>321 298,00</b>	9 500,00		58 491,92	<b>67 991,92</b>	21%
pracow.	<b>4040</b>	1 269,00		23 754,00	<b>25 023,00</b>	1 269,00		23 753,41	<b>25 022,41</b>	100%
swiadcz.	<b>4110</b>	9 480,00		44 996,00	<b>54 476,00</b>	1 006,70		11 858,79	<b>12 865,49</b>	24%
	<b>4110</b>			400 000,00	<b>400 000,00</b>			119 253,78	<b>119 253,78</b>	30%
	<b>4120</b>	1 260,00		6 314,00	<b>7 574,00</b>	141,00		1 257,87	<b>1 398,87</b>	18%
	<b>4210</b>	9 765,00			<b>9 765,00</b>	2 229,98			<b>2 229,98</b>	23%
	<b>4260</b>	15 000,00			<b>15 000,00</b>	4 168,97			<b>4 168,97</b>	28%
	<b>4280</b>	500,00			<b>500,00</b>	181,00			<b>181,00</b>	36%
	<b>4300</b>	37 000,00			<b>37 000,00</b>	21 978,96			<b>21 978,96</b>	59%
	<b>4360</b>	4 000,00			<b>4 000,00</b>	671,57			<b>671,57</b>	17%
	<b>4410</b>	300,00			<b>300,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4440</b>	12 000,00			<b>12 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4480</b>	1 626,00			<b>1 626,00</b>	408,00			<b>408,00</b>	25%
	<b>4510</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4520</b>	1 474,00			<b>1 474,00</b>	872,10			<b>872,10</b>	59%
	<b>4580</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4610</b>	500,00			<b>500,00</b>	20,23			<b>20,23</b>	4%
	<b>4700</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>	200,00			<b>200,00</b>	10%
	<b>6060</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 411 575,00</b>	<b>12 561 575,00</b>	<b>42 647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 473,29</b>	<b>3 375 120,80</b>	<b>27%</b>
	<b>85502</b>	<b>3110</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10%</b>
		<b>4210</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10%</b>
	<b>85504</b>	<b>3020</b>	1 400,00		<b>1 400,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>3110</b>		1 061 100,00	<b>1 061 100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	00-191	<b>4010</b>	152 437,00	23 596,00	<b>176 033,00</b>	34 195,43			<b>34 195,43</b>	<b>19%</b>
		<b>4040</b>	10 731,00		<b>10 731,00</b>	10 730,22			<b>10 730,22</b>	<b>100%</b>
		<b>4110</b>	28 490,00	4 121,00	<b>32 611,00</b>	5 866,78			<b>5 866,78</b>	<b>18%</b>
		<b>4120</b>	3 998,00	579,00	<b>4 577,00</b>	823,25			<b>823,25</b>	<b>18%</b>
		<b>4210</b>	1 000,00	2 524,00	<b>3 524,00</b>	30,01			<b>30,01</b>	<b>1%</b>
		<b>4280</b>	500,00		<b>500,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	00-223	<b>4300</b>	600,00	3 000,00	<b>3 600,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>4360</b>	1 200,00		<b>1 200,00</b>	196,70			<b>196,70</b>	<b>16%</b>
		<b>4410</b>	1 000,00		<b>1 000,00</b>	260,00			<b>260,00</b>	<b>26%</b>
		<b>4440</b>	6 000,00	1 300,00	<b>7 300,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		<b>4700</b>	300,00	250,00	<b>550,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Razem</b>	<b>207 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 470,00</b>	<b>1 304 126,00</b>	<b>52 102,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 102,39</b>	<b>4%</b>
	<b>85513</b>	<b>4130</b>		<b>85 191,00</b>	<b>85 191,00</b>			<b>27 832,50</b>	<b>27 832,50</b>	<b>33%</b>
	00-119									
	<b>Razem</b>	<b>13 887 944,00</b>	<b>2 119 996,00</b>	<b>34 911 827,65</b>	<b>50 919 767,65</b>	<b>3 240 579,03</b>	<b>528 675,13</b>	<b>9 080 206,31</b>	<b>12 849 460,47</b>	<b>25%</b>