

Wykonanie za okres od 01.01.2019r do 31.07.2019r

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019r				Wykonanie na dzień 31.07.2019r				% wykonania planu	
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
00-017											
85195	4010			4 400,00	4 400,00			4 250,00	4 250,00	96,59%	
00-062											
85202	4330	4 300 000,00			4 300 000,00	2 329 229,93			2 329 229,93	54,17%	
85203	4017	3 231,00			3 231,00				0,00	0%	
	4019	170,00			170,00				0,00	0%	
	19-070	4117	564,00			564,00				0,00	0%
		4119	30,00			30,00				0,00	0%
		4127	80,00			80,00				0,00	0%
		4129	4,00			4,00				0,00	0%
		4217	6 012,00			6 012,00				0,00	0%
		7219	316,00			316,00				0,00	0%
		4227	2 613,00			2 613,00				0,00	0%
		4229	138,00			138,00				0,00	0%
		4307	13 913,00			13 913,00				0,00	0%
		4309	732,00			732,00				0,00	0%
		4387	1 303,00			1 303,00				0,00	0%
		4389	69,00			69,00				0,00	0%
		4427	840,00			840,00				0,00	0%
		4429	44,00			44,00				0,00	0%
		4437	72,00			72,00				0,00	0%
4439	4,00			4,00				0,00	0%		
Razem		30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
85203	3020	300,00			300,00				0,00	0%	
	00-063	4010	207 292,00			207 292,00	100 845,61			100 845,61	49%
		4040	14 405,00			14 405,00	14 404,06			14 404,06	100%
		4110	38 709,00			38 709,00	17 388,25			17 388,25	45%
		4120	5 432,00			5 432,00	2 008,78			2 008,78	37%
		4210	5 416,00			5 416,00	4 073,03			4 073,03	75%
		4220	95 000,00			95 000,00	33 478,50			33 478,50	35%
		4260	18 000,00			18 000,00	10 755,19			10 755,19	60%
		4270	1 800,00			1 800,00				0,00	0%
		4280	1 000,00			1 000,00	320,00			320,00	32%
		4300	12 646,00			12 646,00	4 022,08			4 022,08	32%
		4360	3 000,00			3 000,00	1 088,10			1 088,10	36%
		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	415,00			415,00	38%
		4440	10 000,00			10 000,00	5 700,00			5 700,00	57%
		4480	2 200,00			2 200,00	1 022,00			1 022,00	46%
		4520	1 800,00			1 800,00	1 127,94			1 127,94	63%
4700	2 000,00			2 000,00	36,90			36,90	2%		
Razem		420 954,00	0,00	0,00	420 954,00	197 039,44	0,00	0,00	197 039,44	46,81%	
85205	4210	10 000,00			10 000,00	750,00			750,00	8%	
	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%	
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	4%	
85213	4130		82 762,00		82 762,00		39 529,46		39 529,46	48%	

85214	3110	569 865,00	480 770,00		1 050 635,00	199 295,92	240 773,34		440 069,26	41,9%
85215	3110	2 460 000,00		42 685,22	2 502 685,22	1 387 156,44		32 385,93	1 419 542,37	56,72%
	4210			853,70	853,70			437,22	437,22	51%
	Razem	2 460 000,00	0,00	43 538,92	2 503 538,92	1 387 156,44	0,00	32 823,15	1 419 979,59	57%
85216	3110		606 870,00		606 870,00		547 787,51		547 787,51	90%
85219	3020	18 000,00			18 000,00	440,00			440,00	2%
17-067	4010				0,00				0,00	0%
19-064	3110	2 315,00		2 400,00	4 715,00	2 279,95		1 200,00	3 479,95	74%
00-067	4010	2 003 159,00	448 567,00	36,00	2 451 762,00	1 128 280,61	245 000,00	18,00	1 373 298,61	56%
00-125	4040	148 200,00	35 000,00		183 200,00	148 199,08	35 000,00		183 199,08	100%
	4110	363 503,00	84 432,00		447 935,00	196 162,32	42 000,00		238 162,32	53%
	4120	51 007,00	11 848,00		62 855,00	19 673,21	5 500,00		25 173,21	40%
	4140	5 685,00			5 685,00				0,00	0%
	4170	4 150,00			4 150,00	3 876,02			3 876,02	93%
	4210	51 000,00			51 000,00	31 889,50			31 889,50	63%
	4260	63 000,00			63 000,00	29 054,82			29 054,82	46%
	4270	20 000,00			20 000,00				0,00	0%
	4280	3 500,00			3 500,00	806,00			806,00	23%
	4300	123 705,00			123 705,00	86 292,35			86 292,35	70%
	4360	12 000,00			12 000,00	4 513,02			4 513,02	38%
	4410	1 000,00			1 000,00	340,00			340,00	34%
	4430	4 000,00			4 000,00	1 416,52			1 416,52	35%
	4440	70 000,00			70 000,00	48 600,00			48 600,00	69%
	4480	7 000,00			7 000,00	4 081,00			4 081,00	58%
	4510	300,00			300,00	30,00			30,00	10%
	4520	5 500,00			5 500,00	3 964,08			3 964,08	72%
	4610	1 500,00			1 500,00	296,20			296,20	20%
	4700	18 000,00			18 000,00	13 222,20			13 222,20	73%
	Razem	2 976 524,00	579 847,00	2 436,00	3 558 807,00	1 723 416,88	327 500,00	1 218,00	2 052 134,88	58%
85 219	4017	36 191,03			36 191,03	36 191,03			36 191,03	100%
	4019	6 750,34			6 750,34	6 750,34			6 750,34	100%
	4047	6 285,09			6 285,09	6 285,09			6 285,09	100%
	4049	1 172,30			1 172,30	1 172,30			1 172,30	100%
	4117	7 335,58			7 335,58	7 335,58			7 335,58	100%
	4119	1 368,26			1 368,26	1 368,26			1 368,26	100%
	4127	977,60			977,60	977,60			977,60	100%
	4129	182,50			182,50	182,50			182,50	100%
	4307				0,00				0,00	0%
	4309				0,00				0,00	0%
	4707	4 267,35			4 267,35	4 266,68			4 266,68	100%
	4709	795,95			795,95	795,82			795,82	100%
	Razem	65 326,00	0,00	0,00	65 326,00	65 325,20	0,00	0,00	65 325,20	100%
85 220	4210	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4260	30 000,00			30 000,00	7 468,60			7 468,60	25%
00-068	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4300	14 000,00			14 000,00	5 725,76			5 725,76	41%
	4520	2 000,00			2 000,00	661,50			661,50	33%
	Razem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	13 855,86	0,00	0,00	13 855,86	28%
85228	3110	750 000,00		75 709,00	825 709,00	406 050,20		59 584,00	465 634,20	56%
19-071										
85228	3110	50 761,80			50 761,80				0,00	0%

85295	3110	60 000,00			60 000,00	21 110,54			21 110,54	35,18%
85230	3110	200 000,00	300 000,00		500 000,00	152 093,68	103 021,50		255 115,18	51%
Razem		260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	173 204,22	103 021,50	0,00	276 225,72	49%
85311 00-075	3020	38 500,00			38 500,00	20 001,00			20 001,00	52%
	4010	886 168,00			886 168,00	467 690,66			467 690,66	53%
	4040	62 454,00			62 454,00	59 264,10			59 264,10	95%
	4110	165 064,00			165 064,00	79 716,00			79 716,00	48%
	4120	23 162,00			23 162,00	7 831,71			7 831,71	34%
	4210	70 000,00			70 000,00	32 888,51			32 888,51	47%
	4220	6 000,00			6 000,00	5 186,41			5 186,41	86%
	4260	38 000,00			38 000,00	19 984,26			19 984,26	53%
	4280	2 000,00			2 000,00	116,00			116,00	6%
	4300	41 686,00			41 686,00	11 537,30			11 537,30	28%
	4360	1 800,00			1 800,00	849,99			849,99	47%
	4410	1 700,00			1 700,00	165,00			165,00	10%
	4430	13 000,00			13 000,00	496,00			496,00	4%
	4440	32 000,00			32 000,00	20 700,00			20 700,00	65%
	4510	100,00			100,00				0,00	0%
	4520	1 500,00			1 500,00	446,50			446,50	30%
	4700	1 000,00			1 000,00	273,80			273,80	27%
6060				0,00				0,00	0%	
Razem		1 384 134,00	0,00	0,00	1 384 134,00	727 147,24	0,00	0,00	727 147,24	53%
85415	3240	45 000,00	100 000,00		145 000,00	17 266,15	52 664,52		69 930,67	48%
85501 00-201	3020				0,00				0,00	0%
	3110			20 863 098,00	20 863 098,00		13 145 555,04		13 145 555,04	63%
	4010			211 578,00	211 578,00		115 877,44		115 877,44	55%
	4040			11 850,00	11 850,00		11 849,40		11 849,40	100%
	4110			38 606,00	38 606,00		19 059,38		19 059,38	49%
	4120			5 416,00	5 416,00		2 297,48		2 297,48	42%
	4210			10 000,00	10 000,00		6 881,00		6 881,00	69%
	4260			4 000,00	4 000,00				0,00	0%
	4280				0,00				0,00	0%
	4300			24 562,00	24 562,00		7 825,14		7 825,14	32%
	4360			500,00	500,00				0,00	0%
	4410			200,00	200,00				0,00	0%
	4440			9 000,00	9 000,00		4 900,00		4 900,00	54%
	4700			2 000,00	2 000,00		36,90		36,90	2%
6060				0,00				0,00	0%	
Razem		0,00	0,00	21 180 810,00	21 180 810,00	0,00	0,00	13 314 281,78	13 314 281,78	63%
85502 00-064 00-118 pracow. swiadcz.	3110				0,00				0,00	0%
	3020	1 300,00			1 300,00	660,00			660,00	51%
	3110			11 668 239,00	11 668 239,00		7 380 081,49		7 380 081,49	63%
	4010	53 026,00		268 272,00	321 298,00	30 500,00	143 114,35		173 614,35	54%
	4040	1 269,00		23 754,00	25 023,00	1 269,00	23 753,41		25 022,41	100%
	4110	9 480,00		44 996,00	54 476,00	4 871,18	25 842,98		30 714,16	56%
	4110			400 000,00	400 000,00		238 970,49		238 970,49	60%
	4120	1 260,00		6 314,00	7 574,00	141,00	3 220,02		3 361,02	44%
	4210	9 765,00			9 765,00	3 060,21			3 060,21	31%
	4260	15 000,00			15 000,00	10 633,81			10 633,81	71%
	4280	500,00			500,00	335,00			335,00	67%
	4300	37 000,00			37 000,00	33 067,96			33 067,96	89%
	4360	4 000,00			4 000,00	1 514,94			1 514,94	38%
	4410	300,00			300,00				0,00	0%
4440	12 000,00			12 000,00	7 100,00			7 100,00	59%	

	4480	1 626,00			1 626,00	952,00			952,00	59%
	4510				0,00				0,00	0%
	4520	1 474,00			1 474,00	1 244,10			1 244,10	84%
	4580				0,00				0,00	0%
	4610	1 000,00			1 000,00	574,39			574,39	57%
	4700	1 000,00			1 000,00	323,00			323,00	32%
	6060				0,00				0,00	0%
	Razem	150 000,00	0,00	12 411 575,00	12 561 575,00	96 246,59	0,00	7 814 982,74	7 911 229,33	63%
85502	3110			40 000,00	40 000,00			16 000,00	16 000,00	40%
00-213	4210			1 200,00	1 200,00			419,00	419,00	35%
	Razem	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	16 419,00	16 419,00	40%
85504	3020	1 400,00			1 400,00				0,00	0%
	3110			1 061 100,00	1 061 100,00			356 100,00	356 100,00	34%
00-191	4010	152 437,00		23 596,00	176 033,00	89 339,53		360,00	89 699,53	51%
	4040	10 731,00			10 731,00	10 730,22			10 730,22	100%
	4110	28 490,00		4 121,00	32 611,00	15 725,85		62,86	15 788,71	48%
	4120	3 998,00		579,00	4 577,00	2 049,40		8,82	2 058,22	45%
	4210	1 000,00		2 524,00	3 524,00	140,71			140,71	4%
00-223	4280	500,00			500,00				0,00	0%
	4300	600,00		3 000,00	3 600,00				0,00	0%
	4360	1 200,00			1 200,00	590,11			590,11	49%
	4410	1 000,00			1 000,00	365,60			365,60	37%
	4440	6 000,00		1 300,00	7 300,00	4 000,00			4 000,00	55%
	4700	300,00		250,00	550,00	36,90		49,20	86,10	16%
	Razem	207 656,00	0,00	1 096 470,00	1 304 126,00	122 978,32	0,00	356 580,88	479 559,20	37%
85513	4130			85 191,00	85 191,00			58 860,18	58 860,18	69%
00-119										
	Razem	13 740 355,80	2 150 249,00	34 941 329,92	50 831 934,72	7 458 962,39	1 311 276,33	21 658 999,73	30 429 238,45	60%

1**-01????????** 29 636 766,01
502 7 927 648,33