

# Wykonanie za okres od 01.01.2019 r do 31.08.2019 r

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019r				Wykonanie na dzień 31.08.2019r				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
<b>00-017</b>										
85195	4010			4 400,00	4 400,00			4 250,00	4 250,00	96,59%
<b>00-062</b>										
85202	4330	4 134 580,00			4 134 580,00	2 666 136,60			2 666 136,60	64,48%
<b>85203</b>										
19-070	4017	3 231,00			3 231,00				0,00	0%
	4019	170,00			170,00				0,00	0%
	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%
<b>Razem</b>		<b>30 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>85203</b>										
00-063	3020	300,00			300,00				0,00	0%
	4010	207 292,00			207 292,00	118 855,61			118 855,61	57%
	4040	14 405,00			14 405,00	14 404,06			14 404,06	100%
	4110	38 709,00			38 709,00	20 532,79			20 532,79	53%
	4120	5 432,00			5 432,00	2 388,04			2 388,04	44%
	4210	10 416,00			10 416,00	6 815,42			6 815,42	65%
	4220	90 000,00			90 000,00	39 542,86			39 542,86	44%
	4260	18 000,00			18 000,00	11 211,51			11 211,51	62%
	4270	1 800,00			1 800,00				0,00	0%
	4280	1 000,00			1 000,00	337,00			337,00	34%
	4300	12 646,00			12 646,00	4 315,47			4 315,47	34%
	4360	3 000,00			3 000,00	1 246,32			1 246,32	42%
	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	1 168,00			1 168,00	53%
	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%	
<b>Razem</b>		<b>420 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 954,00</b>	<b>228 450,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 450,92</b>	<b>54,27%</b>
<b>85205</b>										
00-197	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%
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4%</b>
<b>85213</b>										
4130		82 762,00			82 762,00		46 212,80		46 212,80	56%

85214	3110	569 865,00	480 770,00		1 050 635,00	210 909,06	271 153,82		482 062,88	45,9%	
85215	3110	2 460 000,00			42 685,22	2 502 685,22	1 574 183,75		36 950,43	1 611 134,18	64,38%
	4210				853,70	853,70			437,22	437,22	51%
	Razem	2 460 000,00	0,00		43 538,92	2 503 538,92	1 574 183,75	0,00	37 387,65	1 611 571,40	64%
85216	3110		720 603,00			720 603,00			623 977,14	623 977,14	87%
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		1 600,00	3 879,95	82%
00-067	4010	2 003 159,00	448 567,00		36,00	2 451 762,00	1 283 781,56	295 000,00	18,00	1 578 799,56	64%
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	220 654,36	52 000,00		272 654,36	61%
	4120	51 007,00	11 848,00			62 855,00	21 373,84	7 500,00		28 873,84	46%
	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	33 929,51			33 929,51	67%
	4260	63 000,00				63 000,00	30 734,74			30 734,74	49%
	4270	20 000,00				20 000,00				0,00	0%
	4280	3 500,00				3 500,00	1 213,00			1 213,00	35%
	4300	123 705,00				123 705,00	99 034,02			99 034,02	80%
	4360	12 000,00				12 000,00	5 159,85			5 159,85	43%
	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	4 664,00			4 664,00	67%
	4510	300,00				300,00	30,00			30,00	10%
	4520	5 500,00				5 500,00	3 979,58			3 979,58	72%
	4610	1 500,00				1 500,00	302,95			302,95	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	1 923 231,18	389 500,00	1 618,00	2 314 349,18	65%
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	8 373,89			8 373,89	28%
00-068	4270	2 000,00				2 000,00				0,00	0%
	4300	14 000,00				14 000,00	6 531,76			6 531,76	47%
	4520	2 000,00				2 000,00	756,00			756,00	38%
	Razem	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	15 661,65	0,00	0,00	15 661,65	31%
85228	3110	750 000,00			145 020,00	895 020,00	480 056,00		68 236,00	548 292,00	61%
85295	3110	60 000,00				60 000,00	26 054,99			26 054,99	43,42%
85230	3110	200 000,00	300 000,00			500 000,00	161 415,37	130 521,50		291 936,87	58%
	Razem	260 000,00	300 000,00		0,00	560 000,00	187 470,36	130 521,50	0,00	317 991,86	57%

85311 00-075	3020	38 500,00			38 500,00	20 001,00			20 001,00	52%
	4010	886 168,00			886 168,00	538 616,98			538 616,98	61%
	4040	62 454,00			62 454,00	59 264,10			59 264,10	95%
	4110	165 064,00			165 064,00	92 221,93			92 221,93	56%
	4120	23 162,00			23 162,00	9 004,50			9 004,50	39%
	4210	70 000,00			70 000,00	33 600,51			33 600,51	48%
	4220	7 000,00			7 000,00	5 186,41			5 186,41	74%
	4260	38 000,00			38 000,00	21 331,39			21 331,39	56%
	4270	14 439,00			14 439,00					
	4280	2 000,00			2 000,00	116,00			116,00	6%
	4300	60 686,00			60 686,00	12 578,06			12 578,06	21%
	4360	1 800,00			1 800,00	983,67			983,67	55%
	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	1 418 573,00	0,00	0,00	1 418 573,00	814 985,85	0,00	0,00	814 985,85	57%	
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			21 737 240,00	21 737 240,00			16 567 599,64	16 567 599,64	76%
	4010			211 578,00	211 578,00			136 133,39	136 133,39	64%
	4040			11 850,00	11 850,00			11 849,40	11 849,40	100%
	4110			38 606,00	38 606,00			22 043,35	22 043,35	57%
	4120			5 416,00	5 416,00			2 625,74	2 625,74	48%
	4210			10 000,00	10 000,00			9 754,47	9 754,47	98%
	4260			4 000,00	4 000,00				0,00	0%
	4280				0,00				0,00	0%
	4300			24 562,00	24 562,00		13 177,92		13 177,92	54%
	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	22 054 952,00	22 054 952,00	0,00	0,00	16 768 120,81	16 768 120,81	76%
	85502 00-064 00-118 pracow. świadcz.	3110				0,00				0,00
3020		1 300,00			1 300,00	1 100,00			1 100,00	85%
3110				11 668 239,00	11 668 239,00			8 427 407,51	8 427 407,51	72%
4010		53 026,00		268 272,00	321 298,00	35 026,00		191 322,61	226 348,61	70%
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	6 895,18		28 266,57	35 161,75	65%
4110				400 000,00	400 000,00			281 678,32	281 678,32	70%
4120		1 260,00		6 314,00	7 574,00	141,00		3 706,92	3 847,92	51%
4210		9 765,00			9 765,00	6 281,70			6 281,70	64%
4260		15 000,00			15 000,00	11 959,24			11 959,24	80%
4280		800,00			800,00	474,00			474,00	59%
4300		37 000,00			37 000,00	34 097,86			34 097,86	92%
4360		4 000,00			4 000,00	1 792,92			1 792,92	45%
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	1 088,00			1 088,00	67%
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	700,00			700,00	323,00			323,00	46%
	6060				0,00				0,00	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>109 366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 956 135,34</b>	<b>9 065 501,73</b>	<b>72%</b>
85502	3110			40 000,00	40 000,00			20 000,00	20 000,00	50%
00-213	4210			1 200,00	1 200,00			419,00	419,00	35%
	<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>20 419,00</b>	<b>20 419,00</b>	<b>50%</b>
85504	3020	1 400,00			1 400,00				0,00	0%
00-191	3110			1 061 100,00	1 061 100,00			952 800,00	952 800,00	90%
	4010	152 437,00		23 596,00	176 033,00	101 316,32		360,00	101 676,32	58%
	4040	10 731,00			10 731,00	10 730,22			10 730,22	100%
	4110	28 490,00		4 121,00	32 611,00	17 569,46		62,86	17 632,32	54%
	4120	3 998,00		579,00	4 577,00	2 308,09		8,82	2 316,91	51%
	4210	1 000,00		2 524,00	3 524,00	140,71			140,71	4%
00-223	4280	500,00			500,00	69,00			69,00	14%
	4300	600,00		3 000,00	3 600,00			1 230,00	1 230,00	34%
	4360	1 200,00			1 200,00	700,79			700,79	58%
	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%
	<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>137 237,09</b>	<b>0,00</b>	<b>954 510,88</b>	<b>1 091 747,97</b>	<b>84%</b>
85513	4130			85 191,00	85 191,00			69 329,34	69 329,34	81%
00-119										
	<b>Razem</b>	<b>13 609 374,80</b>	<b>2 263 982,00</b>	<b>35 884 782,92</b>	<b>51 707 377,92</b>	<b>8 431 030,20</b>	<b>1 514 029,78</b>	<b>26 880 007,02</b>	<b>36 825 067,00</b>	<b>71%</b>

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

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	
85228	3110	50 761,80			50 761,80				0,00	0%