

Wykonanie za okres od 01.01.2019 r do 30.09.2019 r

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2019 r				Wykonanie na dzień 30.09.2019 r				% wykonania planu	
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
<i>00-017</i>											
85195	4010			5 750,00	5 750,00			5 750,00	5 750,00	100,00%	
<i>00-062</i>											
85202	4330	4 134 580,00			4 134 580,00	2 972 832,42			2 972 832,42	71,90%	
85203	4018	2 890,85			2 890,85				0,00	0%	
	4019	510,15			510,15				0,00	0%	
19-070	4118	504,90			504,90				0,00	0%	
	4119	89,10			89,10				0,00	0%	
	4128	71,40			71,40				0,00	0%	
	4129	12,60			12,60				0,00	0%	
	4218	2 828,80			2 828,80	2 336,65			2 336,65	83%	
13860,8	4219	499,20			499,20	412,35			412,35	83%	
	4308	17 336,60			17 336,60	13 680,76			13 680,76	79%	
	4309	3 059,40			3 059,40	2 414,25			2 414,25	79%	
	4388	1 166,20			1 166,20	197,20			197,20	17%	
	4389	205,80			205,80	34,80			34,80	17%	
	4428	581,40			581,40				0,00	0%	
	4429	102,60			102,60				0,00	0%	
	4438	234,60			234,60	33,82			33,82	14%	
	4439	41,40			41,40	5,97			5,97	14%	
	Razem		30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	19 115,80	0,00	0,00	19 115,80	63%
85203	3020	300,00			300,00				0,00	0%	
	4010	207 292,00			207 292,00	136 784,15			136 784,15	66%	
	00-063	4040	14 405,00			14 405,00	14 404,06			14 404,06	100%
		4110	38 709,00			38 709,00	23 677,33			23 677,33	61%
		4120	5 432,00			5 432,00	2 767,30			2 767,30	51%
		4210	10 416,00			10 416,00	5 167,37			5 167,37	50%
		4220	90 000,00			90 000,00	45 283,32			45 283,32	50%
		4260	18 000,00			18 000,00	11 706,61			11 706,61	65%
		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	4 545,04			4 545,04	36%
		4360	3 000,00			3 000,00	1 402,56			1 402,56	47%
		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	7 580,66			7 580,66	76%
		4480	2 200,00			2 200,00	1 314,00			1 314,00	60%
		4520	1 800,00			1 800,00	1 127,94			1 127,94	63%
		4700	2 000,00			2 000,00	104,55			104,55	5%
		Razem		420 954,00	0,00	0,00	420 954,00	256 970,89	0,00	0,00	256 970,89
85205		4210	10 000,00			10 000,00	851,90			851,90	9%
	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	851,90	0,00	0,00	851,90	4%	
85213	4130		82 762,00		82 762,00	52 522,76			52 522,76	63%	
85214	3110	569 865,00	480 770,00		1 050 635,00	221 349,45	299 156,34		520 505,79	49,5%	

85215	3110	2 460 000,00		42 685,22	2 502 685,22	1 755 557,11		41 398,07	1 796 955,18	71,80%
	4210			853,70	853,70			437,22	437,22	51%
Razem		2 460 000,00	0,00	43 538,92	2 503 538,92	1 755 557,11	0,00	41 835,29	1 797 392,40	72%
85216	3110		720 603,00		720 603,00		702 474,98		702 474,98	97%
85219	3020	18 000,00			18 000,00	660,00			660,00	4%
	17-067	4010			0,00				0,00	0%
19-064	3110	2 315,00		2 400,00	4 715,00	2 279,95		1 800,00	4 079,95	87%
00-067	4010	2 003 159,00	448 567,00	36,00	2 451 762,00	1 441 482,08	335 000,00	18,00	1 776 500,08	72%
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	250 799,78	56 432,00		307 231,78	69%
	4120	51 007,00	11 848,00		62 855,00	24 739,32	7 848,00		32 587,32	52%
	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	35 866,64			35 866,64	70%
	4260	63 000,00			63 000,00	33 174,23			33 174,23	53%
	4270	20 000,00			20 000,00				0,00	0%
	4280	3 500,00			3 500,00	1 369,00			1 369,00	39%
	4300	123 705,00			123 705,00	110 460,91			110 460,91	89%
	4360	12 000,00			12 000,00	5 819,62			5 819,62	48%
	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	64 734,90			64 734,90	92%
	4480	7 000,00			7 000,00	5 247,00			5 247,00	75%
	4510	300,00			300,00	30,00			30,00	10%
	4520	5 500,00			5 500,00	3 995,08			3 995,08	73%
	4610	1 500,00			1 500,00	302,95			302,95	20%
	4700	18 000,00			18 000,00	14 553,25			14 553,25	81%
Razem		2 976 524,00	579 847,00	2 436,00	3 558 807,00	2 149 346,33	434 280,00	1 818,00	2 585 444,33	73%
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
85 220	4210	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	00-068	4260	30 000,00			30 000,00	9 154,52		9 154,52	31%
		4270	2 000,00			2 000,00			0,00	0%
		4300	14 000,00			14 000,00	7 277,01		7 277,01	52%
		4520	2 000,00			2 000,00	810,00		810,00	41%
Razem		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 241,53	0,00	0,00	17 241,53	34%
85228	3110	795 000,00		145 020,00	940 020,00	546 943,60		76 720,00	623 663,60	66%
85295	3110	60 000,00			60 000,00	29 554,44			29 554,44	49,26%
85230	3110	200 000,00	300 000,00		500 000,00	171 358,78	159 791,50		331 150,28	66%
Razem		260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	200 913,22	159 791,50	0,00	360 704,72	64%
85311	3020	38 500,00			38 500,00	23 172,50			23 172,50	60%

00-075	4010	886 168,00			886 168,00	609 007,52		609 007,52	69%
	4040	62 454,00			62 454,00	59 264,10		59 264,10	95%
	4110	165 064,00			165 064,00	104 087,91		104 087,91	63%
	4120	23 162,00			23 162,00	10 149,82		10 149,82	44%
	4210	70 000,00			70 000,00	38 315,56		38 315,56	55%
	4220	7 000,00			7 000,00	5 495,42		5 495,42	79%
	4260	38 000,00			38 000,00	22 719,12		22 719,12	60%
	4270	14 439,00			14 439,00	0,00		0,00	0%
	4280	2 000,00			2 000,00	116,00		116,00	6%
	4300	60 686,00			60 686,00	13 356,36		13 356,36	22%
	4360	1 800,00			1 800,00	1 072,29		1 072,29	60%
	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	27 556,82		27 556,82	86%
	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	495,20		495,20	50%	
Razem	1 418 573,00	0,00	0,00	1 418 573,00	915 916,12	0,00	0,00	915 916,12	65%

85415	3240	45 000,00	100 000,00		145 000,00	17 266,15	52 664,52		69 930,67	48%
--------------	-------------	------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------

85501	3020				0,00				0,00	0%	
	3110			23 426 288,00	23 426 288,00			21 392 858,91	21 392 858,91	91%	
	4010			211 578,00	211 578,00			158 211,90	158 211,90	75%	
	4040			11 850,00	11 850,00			11 849,40	11 849,40	100%	
	4110			38 606,00	38 606,00			25 773,81	25 773,81	67%	
	4120			5 416,00	5 416,00			3 071,00	3 071,00	57%	
	4210			10 000,00	10 000,00			9 902,07	9 902,07	99%	
	00-201	4260			4 000,00	4 000,00			1 503,93	1 503,93	38%
		4280				0,00				0,00	0%
		4300			24 562,00	24 562,00			17 888,19	17 888,19	73%
		4360			500,00	500,00			223,86	223,86	45%
		4410			200,00	200,00				0,00	0%
		4440			9 000,00	9 000,00			6 429,24	6 429,24	71%
		4700			2 000,00	2 000,00			360,70	360,70	18%
		Razem	0,00	0,00	23 744 000,00	23 744 000,00	0,00	0,00	21 628 073,01	21 628 073,01	91%

85502	3110				0,00				0,00	0%
	3020	1 300,00			1 300,00	1 100,00			1 100,00	85%
00-064	3110			11 662 239,00	11 662 239,00			9 561 653,83	9 561 653,83	82%
	4010	53 026,00		268 272,00	321 298,00	39 726,00		213 847,36	253 573,36	79%
00-118 pracow. świadc.	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		32 453,47	39 348,65	72%
	4110			400 000,00	400 000,00			323 369,00	323 369,00	81%
	4120	1 260,00		6 314,00	7 574,00	540,00		3 784,53	4 324,53	57%
	4210	9 765,00			9 765,00	7 092,17			7 092,17	73%
	4260	15 000,00			15 000,00	11 959,24			11 959,24	80%
	4280	800,00			800,00	578,00			578,00	72%
	4300	41 050,00			41 050,00	37 094,04			37 094,04	90%
	4360	2 500,00			2 500,00	1 792,92			1 792,92	72%
	4410	300,00			300,00				0,00	0%
	4440	9 450,00			9 450,00	9 447,17			9 447,17	100%
	4480	1 626,00			1 626,00	1 224,00			1 224,00	75%
	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	604,54			604,54	60%
	4700	700,00			700,00	390,65			390,65	56%

	6060				0,00				0,00	0%
	Razem	150 000,00	0,00	12 405 575,00	12 555 575,00	120 957,01	0,00	10 158 861,60	10 279 818,61	82%
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%
	Razem	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	20 419,00	20 419,00	50%
85504	3020	1 400,00			1 400,00				0,00	0%
	3110			1 661 100,00	1 661 100,00			1 422 600,00	1 422 600,00	86%
00-191	4010	152 437,00		37 166,00	189 603,00	113 600,32		9 537,03	123 137,35	65%
	4040	10 731,00			10 731,00	10 730,22			10 730,22	100%
	4110	28 490,00		6 351,00	34 841,00	19 714,25		62,86	19 777,11	57%
	4120	3 998,00		779,00	4 777,00	2 609,05		8,82	2 617,87	55%
	4210	1 000,00		6 524,00	7 524,00	140,71			140,71	2%
	4280	500,00			500,00	69,00			69,00	14%
00-223	4300	600,00		3 000,00	3 600,00			1 246,40	1 246,40	35%
	4360	1 200,00			1 200,00	805,44			805,44	67%
	4410	1 000,00			1 000,00	465,60			465,60	47%
	4440	6 000,00		1 300,00	7 300,00	5 273,70			5 273,70	72%
	4700	300,00		250,00	550,00	121,75		49,20	170,95	31%
	Razem	207 656,00	0,00	1 716 470,00	1 924 126,00	153 530,04	0,00	1 433 504,31	1 587 034,35	82%
85513	4130			91 191,00	91 191,00			79 228,62	79 228,62	87%
00-119										
	Razem	13 603 613,00	2 263 982,00	38 195 180,92	54 062 775,92	9 414 116,77	1 700 890,10	33 446 209,83	44 561 216,70	82%

