

Wykonanie za okres od 01.01.2019r do 30.11.2019 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.11.2019r				Wykonanie na dzień 30.11.2019 r.				% wykonania planu	
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem		
00-017											
85195	4010			9 200,00	9 200,00			5 750,00	5 750,00	62,50%	
00-062											
85202	4330	4 044 580,00			4 044 580,00	3 651 092,89			3 651 092,89	90,27%	
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%	
13860,8	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%	
	4219	499,20			499,20	412,35			412,35	83%	
	4308	17 336,60			17 336,60	15 440,26			15 440,26	89%	
	4309	3 059,40			3 059,40	2 724,75			2 724,75	89%	
	4388	1 166,20			1 166,20	1 132,20			1 132,20	97%	
	4389	205,80			205,80	199,80			199,80	97%	
	4428	581,40			581,40	203,24			203,24	35%	
	4429	102,60			102,60	35,88			35,88	35%	
	4438	234,60			234,60	191,92			191,92	82%	
	4439	41,40			41,40	33,87			33,87	82%	
	Razem		30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	22 710,92	0,00	0,00	22 710,92	75%
	85203	3020	336,00			336,00	335,64			335,64	100%
4010		207 292,00	1 287,00		208 579,00	175 479,48	886,66		176 366,14	85%	
00-063	4040	14 405,00			14 405,00	14 404,06			14 404,06	100%	
	4110	38 709,00			38 709,00	29 953,61			29 953,61	77%	
	4120	5 432,00			5 432,00	3 524,03			3 524,03	65%	
	4210	10 416,00			10 416,00	9 051,35			9 051,35	87%	
	4220	90 000,00			90 000,00	56 179,65			56 179,65	62%	
	4260	18 000,00			18 000,00	12 114,24			12 114,24	67%	
	4270	370,00			370,00	369,00			369,00	100%	
	4280	1 000,00			1 000,00	384,00			384,00	38%	
	4300	12 646,00			12 646,00	5 776,99			5 776,99	46%	
	4360	2 700,00			2 700,00	1 733,56			1 733,56	64%	
	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	1 017,00			1 017,00	92%	
	4440	7 689,00			7 689,00	7 688,03			7 688,03	100%	
	4480	2 200,00			2 200,00	1 606,00			1 606,00	73%	
4520	1 454,00			1 454,00	1 290,69			1 290,69	89%		
4700	105,00			105,00	104,55			104,55	100%		
Razem		414 708,00	1 287,00	0,00	415 995,00	321 365,88	886,66	0,00	322 252,54	77,47%	
85205	4210	10 000,00			10 000,00	1 358,97			1 358,97	14%	

00-197	4300	3 000,00			3 000,00	13,00			13,00	0%
	4410	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
	4700	6 000,00			6 000,00	190,10			190,10	3%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 562,07	0,00	0,00	1 562,07	8%
85213	4130		82 762,00		82 762,00		65 884,89		65 884,89	80%
85214	3110	514 865,00	440 000,00		954 865,00	347 740,82	365 040,61		712 781,43	74,6%
85215	3110	2 330 000,00		56 530,85	2 386 530,85	2 113 847,11		50 284,46	2 164 131,57	90,68%
	4210			1 130,61	1 130,61			928,74	928,74	82%
	Razem		2 330 000,00	0,00	57 661,46	2 387 661,46	2 113 847,11	0,00	51 213,20	2 165 060,31
85216	3110		966 603,00		966 603,00		861 371,98		861 371,98	89%
85219	3020	14 000,00			14 000,00	9 547,62			9 547,62	68%
	3110	2 315,00		2 400,00	4 715,00	2 279,95		2 200,00	4 479,95	95%
19-064	4010	2 062 159,00	448 567,00	36,00	2 510 762,00	1 834 545,37	348 653,34	18,00	2 183 216,71	87%
00-067	4010		40 707,00		40 707,00		36 346,66		36 346,66	89%
00-232	4010		40 707,00		40 707,00		36 346,66		36 346,66	89%
00-125	4040	148 200,00	35 000,00		183 200,00	148 199,08	35 000,00		183 199,08	100%
	4110	367 503,00	84 432,00		451 935,00	302 024,99	73 432,00		375 456,99	83%
	4120	51 007,00	11 848,00		62 855,00	29 171,79	10 848,00		40 019,79	64%
	4140	0,00			0,00				0,00	0%
	4170	3 877,00			3 877,00	3 876,02			3 876,02	100%
	4210	50 876,00			50 876,00	43 051,89			43 051,89	85%
	4260	43 000,00			43 000,00	37 963,55			37 963,55	88%
	4270	29 000,00			29 000,00	7 395,25			7 395,25	26%
	4280	3 500,00			3 500,00	1 595,00			1 595,00	46%
	4300	149 879,00			149 879,00	136 180,19			136 180,19	91%
	4360	8 000,00			8 000,00	7 205,78			7 205,78	90%
	4410	500,00			500,00	380,00			380,00	76%
	4430	4 124,00			4 124,00	2 698,52			2 698,52	65%
	4440	69 472,00			69 472,00	69 471,42			69 471,42	100%
	4480	7 000,00			7 000,00	6 413,00			6 413,00	92%
	4510	30,00			30,00	30,00			30,00	100%
	4520	5 096,00			5 096,00	4 560,83			4 560,83	89%
4610	500,00			500,00	309,08			309,08	62%	
4700	18 528,00			18 528,00	17 453,35			17 453,35	94%	
Razem		3 038 566,00	620 554,00	2 436,00	3 661 556,00	2 664 352,68	504 280,00	2 218,00	3 170 850,68	87%
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 00-068	4210	0,00			0,00			0,00	0%
	4260	13 232,00			13 232,00	10 455,60		10 455,60	79%
	4270	0,00			0,00			0,00	0%
	4300	10 000,00			10 000,00	8 723,88		8 723,88	87%
	4520	972,00			972,00	918,00		918,00	94%
Razem	24 204,00	0,00	0,00	24 204,00	20 097,48	0,00	0,00	20 097,48	83%

85228	3110	850 000,00		124 516,00	974 516,00	691 902,10		95 256,00	787 158,10	81%
--------------	-------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------	------------

85295 85230	3110	60 000,00			60 000,00	34 015,24			34 015,24	56,69%
	3110	200 000,00	300 000,00		500 000,00	192 953,80	256 945,50		449 899,30	90%
	Razem	260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	226 969,04	256 945,50	0,00	483 914,54	86%

85311 00-075	3020	36 900,00			36 900,00	29 819,00			29 819,00	81%
	4010	897 733,00			897 733,00	773 220,88			773 220,88	86%
	4040	59 265,00			59 265,00	59 264,10			59 264,10	100%
	4110	163 537,00			163 537,00	130 869,14			130 869,14	80%
	4120	16 313,00			16 313,00	12 906,58			12 906,58	79%
	4210	97 670,00			97 670,00	59 456,26			59 456,26	61%
	4220	9 000,00			9 000,00	6 384,88			6 384,88	71%
	4260	38 000,00			38 000,00	23 691,99			23 691,99	62%
	4270	15 442,00			15 442,00	14 062,00			14 062,00	91%
	4280	2 000,00			2 000,00	537,00			537,00	27%
	4300	59 326,00			59 326,00	22 941,85			22 941,85	39%
	4360	1 800,00			1 800,00	1 326,21			1 326,21	74%
	4410	1 700,00			1 700,00	315,00			315,00	19%
	4430	8 000,00			8 000,00	3 382,92			3 382,92	42%
	4440	32 000,00			32 000,00	30 280,59			30 280,59	95%
	4510	100,00			100,00				0,00	0%
4520	1 500,00			1 500,00	669,75			669,75	45%	
4700	1 620,00			1 620,00	1 239,35			1 239,35	77%	
Razem	1 441 906,00	0,00	0,00	1 441 906,00	1 170 367,50	0,00	0,00	1 170 367,50	81%	

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		31 429 070,00		31 429 070,00		29 244 989,60		29 244 989,60	93%
	4010		251 478,00		251 478,00		205 758,71		205 758,71	82%
	4040		11 850,00		11 850,00		11 849,40		11 849,40	100%
	4110		43 906,00		43 906,00		33 084,81		33 084,81	75%
	4120		5 916,00		5 916,00		3 940,47		3 940,47	67%
	4210		29 418,00		29 418,00		12 350,52		12 350,52	42%
	4260		14 000,00		14 000,00		4 140,44		4 140,44	30%
	4280					0,00			0,00	0%
	4300		44 562,00		44 562,00		24 751,80		24 751,80	56%
	4360		500,00		500,00		223,86		223,86	45%
	4410		200,00		200,00				0,00	0%
4440		8 100,00		8 100,00		7 989,72		7 989,72	99%	
4700		1 000,00		1 000,00		360,70		360,70	36%	
Razem	0,00	0,00	31 840 000,00	31 840 000,00	0,00	0,00	29 549 440,03	29 549 440,03	93%	

85502	3110				0,00				0,00	0%
	3020	1 300,00			1 300,00	1 253,36			1 253,36	96%

00-064	3110			13 170 239,00	13 170 239,00			11 551 921,11	11 551 921,11	88%
00-118	4010	53 026,00		273 272,00	326 298,00	39 726,00		257 597,61	297 323,61	91%
pracow.	4040	1 269,00		23 754,00	25 023,00	1 269,00		23 753,41	25 022,41	100%
świadcz.	4110	9 480,00		44 996,00	54 476,00	7 110,00		39 194,00	46 304,00	85%
	4110			480 000,00	480 000,00			414 015,91	414 015,91	86%
	4120	1 260,00		6 314,00	7 574,00	540,00		4 760,51	5 300,51	70%
	4210	9 765,00		8 480,00	18 245,00	7 996,69		3 733,80	11 730,49	64%
	4260	13 500,00			13 500,00	12 878,56			12 878,56	95%
	4280	800,00			800,00	578,00			578,00	72%
	4300	42 550,00		15 000,00	57 550,00	41 657,57		6 401,68	48 059,25	84%
	4360	2 500,00			2 500,00	2 254,26			2 254,26	90%
	4410	157,00			157,00				0,00	0%
	4440	9 450,00			9 450,00	9 447,17			9 447,17	100%
	4480	1 626,00			1 626,00	1 496,00			1 496,00	92%
	4510				0,00				0,00	0%
	4520	1 617,00			1 617,00	1 430,10			1 430,10	88%
	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	14 022 055,00	14 172 055,00	128 631,90	0,00	12 301 378,03	12 430 009,93	88%
85502	3110			24 000,00	24 000,00			20 000,00	20 000,00	83%
00-213	4210			720,00	720,00			419,00	419,00	58%
	Razem	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	20 419,00	20 419,00	83%
85504	3020	1 922,00			1 922,00	1 921,92			1 921,92	100%
00-191	3110			1 596 900,00	1 596 900,00			1 521 600,00	1 521 600,00	95%
00-224	4010	151 790,00	74 022,00	35 622,00	261 434,00	146 882,03		26 940,00	173 822,03	66%
	4040	10 731,00			10 731,00	10 730,22			10 730,22	100%
	4110	28 490,00		6 090,00	34 580,00	24 640,42		4 703,72	29 344,14	85%
	4120	3 998,00		742,00	4 740,00	3 221,66		538,02	3 759,68	79%
	4210	1 000,00		6 524,00	7 524,00	884,75		1 528,10	2 412,85	32%
	4280	500,00			500,00	111,00			111,00	22%
00-223	4300	338,00		2 572,00	2 910,00	34,44		1 246,40	1 280,84	44%
	4360	1 200,00			1 200,00	1 014,46			1 014,46	85%
	4410	1 000,00			1 000,00	465,60			465,60	47%
	4440	6 234,00		1 300,00	7 534,00	6 233,81		226,21	6 460,02	86%
	4700	453,00		250,00	703,00	327,75		49,20	376,95	54%
	Razem	207 656,00	74 022,00	1 650 000,00	1 931 678,00	196 468,06	0,00	1 556 831,65	1 753 299,71	91%
85513	4130			133 191,00	133 191,00			99 999,54	99 999,54	75%
00-119										
	Razem	13 436 946,00	2 585 228,00	47 863 779,46	63 885 953,46	11 639 699,80	2 107 074,16	43 682 505,45	57 429 279,41	90%

