

Wykonanie za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019 r.

| Rozdz. | § | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2019r | | | | Wykonanie na dzień 31.12.2019 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 | | | 6 700,00 | 6 700,00 | 72,83% |
| 00-062 | | | | | | | | | | |
| 85202 | 4330 | 4 044 580,00 | | | 4 044 580,00 | 3 975 729,63 | | | 3 975 729,63 | 98,30% |
| 85203 | | | | | | | | | | |
| 19-070 | 4018 | 2 890,85 | | | 2 890,85 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4019 | 510,15 | | | 510,15 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 19-070 | 4118 | 504,90 | | | 504,90 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4119 | 89,10 | | | 89,10 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4128 | 71,40 | | | 71,40 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4129 | 12,60 | | | 12,60 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4218 | 2 828,80 | | | 2 828,80 | 2 336,65 | | | 2 336,65 | 82,60% |
| 13860,8 | 4219 | 499,20 | | | 499,20 | 412,35 | | | 412,35 | 82,60% |
| | 4308 | 17 336,60 | | | 17 336,60 | 15 440,26 | | | 15 440,26 | 89,06% |
| | 4309 | 3 059,40 | | | 3 059,40 | 2 724,75 | | | 2 724,75 | 89,06% |
| | 4388 | 1 166,20 | | | 1 166,20 | 1 132,20 | | | 1 132,20 | 97,08% |
| | 4389 | 205,80 | | | 205,80 | 199,80 | | | 199,80 | 97,08% |
| | 4428 | 581,40 | | | 581,40 | 203,24 | | | 203,24 | 34,96% |
| | 4429 | 102,60 | | | 102,60 | 35,88 | | | 35,88 | 34,97% |
| | 4438 | 234,60 | | | 234,60 | 191,92 | | | 191,92 | 81,81% |
| | 4439 | 41,40 | | | 41,40 | 33,87 | | | 33,87 | 81,81% |
| | Razem | | 30 135,00 | 0,00 | 0,00 | 30 135,00 | 22 710,92 | 0,00 | 0,00 | 22 710,92 |
| 85203 | | | | | | | | | | |
| 00-063 | 3020 | 336,00 | | | 336,00 | 335,64 | | | 335,64 | 99,89% |
| | 4010 | 208 356,00 | 1 287,00 | | 209 643,00 | 204 098,30 | 1 286,66 | | 205 384,96 | 97,97% |
| | 4040 | 14 405,00 | | | 14 405,00 | 14 404,06 | | | 14 404,06 | 99,99% |
| | 4110 | 38 520,00 | | | 38 520,00 | 37 521,47 | | | 37 521,47 | 97,41% |
| | 4120 | 4 557,00 | | | 4 557,00 | 4 416,68 | | | 4 416,68 | 96,92% |
| | 4210 | 11 416,00 | | | 11 416,00 | 10 593,19 | | | 10 593,19 | 92,79% |
| | 4220 | 89 000,00 | | | 89 000,00 | 73 827,71 | | | 73 827,71 | 82,95% |
| | 4260 | 18 000,00 | | | 18 000,00 | 13 005,86 | | | 13 005,86 | 72,25% |
| | 4270 | 370,00 | | | 370,00 | 369,00 | | | 369,00 | 99,73% |
| | 4280 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 713,00 | | | 713,00 | 71,30% |
| | 4300 | 12 646,00 | | | 12 646,00 | 9 296,99 | | | 9 296,99 | 73,52% |
| | 4360 | 2 700,00 | | | 2 700,00 | 1 894,66 | | | 1 894,66 | 70,17% |
| | 4380 | 354,00 | | | 354,00 | 354,00 | | | 354,00 | 100,00% |
| | 4410 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | 1 100,00 | | | 1 100,00 | 1 017,00 | | | 1 017,00 | 92,45% |
| | 4440 | 7 689,00 | | | 7 689,00 | 7 688,35 | | | 7 688,35 | 99,99% |
| | 4480 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 1 759,00 | | | 1 759,00 | 79,95% |
| | 4520 | 1 454,00 | | | 1 454,00 | 1 453,44 | | | 1 453,44 | 99,96% |
| 4700 | 105,00 | | | 105,00 | 104,55 | | | 104,55 | 99,57% | |
| Razem | | 414 708,00 | 1 287,00 | 0,00 | 415 995,00 | 382 852,90 | 1 286,66 | 0,00 | 384 139,56 | 92,34% |
| 85205 | | | | | | | | | | |
| 00-197 | 4210 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 8 082,26 | | | 8 082,26 | 80,82% |
| | 4300 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 68,35 | | | 68,35 | 2,28% |
| | 4410 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 13 258,11 | 0,00 | 0,00 | 13 258,11 | 66,29% |
| 85213 | | | | | | | | | | |
| 4130 | | 82 762,00 | | | 82 762,00 | 79 697,86 | | | 79 697,86 | 96,30% |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------|
| 85214 | 3110 | 514 865,00 | 440 000,00 | | 954 865,00 | 389 530,61 | 401 975,80 | | 791 506,41 | 82,89% |
| 85215 | 3110 | 2 330 000,00 | | 56 530,85 | 2 386 530,85 | 2 294 133,60 | | 54 581,04 | 2 348 714,64 | 98,42% |
| | 4210 | | | 1 130,61 | 1 130,61 | | | 1 091,62 | 1 091,62 | 96,55% |
| Razem | | 2 330 000,00 | 0,00 | 57 661,46 | 2 387 661,46 | 2 294 133,60 | 0,00 | 55 672,66 | 2 349 806,26 | 98,41% |
| 85216 | 3110 | | 966 603,00 | | 966 603,00 | | 941 829,10 | | 941 829,10 | 97,44% |
| 85219 | 3020 | 9 768,00 | | | 9 768,00 | 9 767,62 | | | 9 767,62 | 100,00% |
| 19-064 | 3110 | 2 315,00 | | 2 400,00 | 4 715,00 | 2 279,95 | | 2 400,00 | 4 679,95 | 99,26% |
| 00-067 | 4010 | 2 057 126,00 | 448 567,00 | 36,00 | 2 505 729,00 | 2 056 589,56 | 448 567,00 | 36,00 | 2 505 192,56 | 99,98% |
| 00-232 | 4010 | | 40 707,00 | | 40 707,00 | | 40 707,00 | | 40 707,00 | 100,00% |
| 00-125 | 4040 | 148 200,00 | 35 000,00 | | 183 200,00 | 148 199,08 | 35 000,00 | | 183 199,08 | 100,00% |
| | 4110 | 379 847,00 | 84 432,00 | | 464 279,00 | 379 802,16 | 84 432,00 | | 464 234,16 | 99,99% |
| | 4120 | 38 096,00 | 11 848,00 | | 49 944,00 | 37 927,02 | 11 848,00 | | 49 775,02 | 99,66% |
| | 4140 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | 3 877,00 | | | 3 877,00 | 3 876,02 | | | 3 876,02 | 99,97% |
| | 4210 | 61 286,00 | | | 61 286,00 | 59 814,36 | | | 59 814,36 | 97,60% |
| | 4260 | 43 000,00 | | | 43 000,00 | 42 794,35 | | | 42 794,35 | 99,52% |
| | 4270 | 24 450,00 | | | 24 450,00 | 24 448,90 | | | 24 448,90 | 100,00% |
| | 4280 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 1 932,00 | | | 1 932,00 | 96,60% |
| | 4300 | 154 913,00 | | | 154 913,00 | 150 379,67 | | | 150 379,67 | 97,07% |
| | 4360 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 7 975,70 | | | 7 975,70 | 99,70% |
| | 4410 | 500,00 | | | 500,00 | 380,00 | | | 380,00 | 76,00% |
| | 4430 | 4 124,00 | | | 4 124,00 | 4 123,52 | | | 4 123,52 | 99,99% |
| | 4440 | 69 898,00 | | | 69 898,00 | 69 897,66 | | | 69 897,66 | 100,00% |
| | 4480 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 6 992,00 | | | 6 992,00 | 99,89% |
| | 4510 | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 100,00% |
| | 4520 | 5 112,00 | | | 5 112,00 | 5 111,08 | | | 5 111,08 | 99,98% |
| | 4610 | 500,00 | | | 500,00 | 314,62 | | | 314,62 | 62,92% |
| | 4700 | 18 524,00 | | | 18 524,00 | 18 523,55 | | | 18 523,55 | 100,00% |
| Razem | | 3 038 566,00 | 620 554,00 | 2 436,00 | 3 661 556,00 | 3 031 158,82 | 620 554,00 | 2 436,00 | 3 654 148,82 | 99,80% |
| 85 219 | 4017 | 36 191,03 | | | 36 191,03 | 36 191,03 | | | 36 191,03 | 100,00% |
| | 4019 | 6 750,34 | | | 6 750,34 | 6 750,34 | | | 6 750,34 | 100,00% |
| | 4047 | 6 285,09 | | | 6 285,09 | 6 285,09 | | | 6 285,09 | 100,00% |
| | 4049 | 1 172,30 | | | 1 172,30 | 1 172,30 | | | 1 172,30 | 100,00% |
| | 4117 | 7 335,58 | | | 7 335,58 | 7 335,58 | | | 7 335,58 | 100,00% |
| | 4119 | 1 368,26 | | | 1 368,26 | 1 368,26 | | | 1 368,26 | 100,00% |
| | 4127 | 977,60 | | | 977,60 | 977,60 | | | 977,60 | 100,00% |
| | 4129 | 182,50 | | | 182,50 | 182,50 | | | 182,50 | 100,00% |
| | 4307 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4707 | 4 267,35 | | | 4 267,35 | 4 266,68 | | | 4 266,68 | 99,98% |
| | 4709 | 795,95 | | | 795,95 | 795,82 | | | 795,82 | 99,98% |
| Razem | | 65 326,00 | 0,00 | 0,00 | 65 326,00 | 65 325,20 | 0,00 | 0,00 | 65 325,20 | 100,00% |
| 85 220 | 4210 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 00-068 | 4260 | 13 232,00 | | | 13 232,00 | 11 500,45 | | | 11 500,45 | 86,91% |
| | 4270 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 9 834,23 | | | 9 834,23 | 98,34% |
| | 4520 | 972,00 | | | 972,00 | 972,00 | | | 972,00 | 100,00% |
| Razem | | 24 204,00 | 0,00 | 0,00 | 24 204,00 | 22 306,68 | 0,00 | 0,00 | 22 306,68 | 92,16% |
| 85228 | 3110 | 850 000,00 | | 124 516,00 | 974 516,00 | 835 320,80 | | 113 064,00 | 948 384,80 | 97,32% |
| 85295 | 3110 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 33 600,44 | | | 33 600,44 | 56,00% |
| 85230 | 3110 | 200 000,00 | 300 000,00 | | 500 000,00 | 200 000,00 | 299 800,00 | | 499 800,00 | 99,96% |
| Razem | | 260 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 233 600,44 | 299 800,00 | 0,00 | 533 400,44 | 95,25% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 85311 00-075 | 3020 | 36 588,00 | | | 36 588,00 | 36 588,00 | | | 36 588,00 | 100,00% |
| | 4010 | 885 810,00 | | | 885 810,00 | 885 809,33 | | | 885 809,33 | 100,00% |
| | 4040 | 66 269,00 | | | 66 269,00 | 66 268,32 | | | 66 268,32 | 100,00% |
| | 4110 | 162 372,00 | | | 162 372,00 | 162 371,55 | | | 162 371,55 | 100,00% |
| | 4120 | 16 141,00 | | | 16 141,00 | 16 140,37 | | | 16 140,37 | 100,00% |
| | 4210 | 148 909,00 | | | 148 909,00 | 148 904,25 | | | 148 904,25 | 100,00% |
| | 4220 | 8 579,00 | | | 8 579,00 | 8 578,40 | | | 8 578,40 | 99,99% |
| | 4260 | 28 663,00 | | | 28 663,00 | 28 662,56 | | | 28 662,56 | 100,00% |
| | 4270 | 15 442,00 | | | 15 442,00 | 15 441,45 | | | 15 441,45 | 100,00% |
| | 4280 | 1 138,00 | | | 1 138,00 | 1 138,00 | | | 1 138,00 | 100,00% |
| | 4300 | 34 389,00 | | | 34 389,00 | 34 385,57 | | | 34 385,57 | 99,99% |
| | 4360 | 1 490,00 | | | 1 490,00 | 1 489,46 | | | 1 489,46 | 99,96% |
| | 4410 | 330,00 | | | 330,00 | 330,00 | | | 330,00 | 100,00% |
| | 4430 | 3 383,00 | | | 3 383,00 | 3 382,92 | | | 3 382,92 | 100,00% |
| | 4440 | 30 131,00 | | | 30 131,00 | 30 130,10 | | | 30 130,10 | 100,00% |
| | 4510 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4520 | 893,00 | | | 893,00 | 893,00 | | | 893,00 | 100,00% |
| 4700 | 1 379,00 | | | 1 379,00 | 1 378,35 | | | 1 378,35 | 99,95% | |
| Razem | 1 441 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 906,00 | 1 441 891,63 | 0,00 | 0,00 | 1 441 891,63 | 100,00% | |
| 85415 | 3240 | 45 000,00 | 100 000,00 | | 145 000,00 | 26 927,88 | 86 351,42 | | 113 279,30 | 78,12% |
| 85501 00-201 | 3020 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | | | 33 405 070,00 | 33 405 070,00 | | | 33 179 278,25 | 33 179 278,25 | 99,32% |
| | 4010 | | | 254 853,00 | 254 853,00 | | | 254 312,54 | 254 312,54 | 99,79% |
| | 4040 | | | 11 850,00 | 11 850,00 | | | 11 849,40 | 11 849,40 | 99,99% |
| | 4110 | | | 45 049,00 | 45 049,00 | | | 44 924,25 | 44 924,25 | 99,72% |
| | 4120 | | | 5 398,00 | 5 398,00 | | | 5 380,79 | 5 380,79 | 99,68% |
| | 4210 | | | 39 418,00 | 39 418,00 | | | 26 792,89 | 26 792,89 | 67,97% |
| | 4260 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 5 691,96 | 5 691,96 | 40,66% |
| | 4280 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | | 54 562,00 | 54 562,00 | | | 31 364,27 | 31 364,27 | 57,48% |
| | 4360 | | | 500,00 | 500,00 | | | 223,86 | 223,86 | 44,77% |
| | 4410 | | | 200,00 | 200,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | | | 7 980,00 | 7 980,00 | | | 7 979,28 | 7 979,28 | 99,99% |
| | 4610 | | | 120,00 | 120,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 397,70 | 397,70 | 39,77% |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 33 840 000,00 | 33 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 568 195,19 | 33 568 195,19 | 99,20% | |
| 85502 00-064 00-118 pracow. świadcz. | 3110 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | 1 300,00 | | | 1 300,00 | 1 253,36 | | | 1 253,36 | 96,41% |
| | 3110 | | | 13 115 239,00 | 13 115 239,00 | | | 12 612 527,08 | 12 612 527,08 | 96,17% |
| | 4010 | 53 026,00 | | 274 146,00 | 327 172,00 | 52 661,41 | | 274 146,00 | 326 807,41 | 99,89% |
| | 4040 | 1 269,00 | | 23 754,00 | 25 023,00 | 1 269,00 | | 23 753,41 | 25 022,41 | 100,00% |
| | 4110 | 9 480,00 | | 45 218,00 | 54 698,00 | 9 415,97 | | 45 218,00 | 54 633,97 | 99,88% |
| | 4110 | | | 535 000,00 | 535 000,00 | | | 506 489,94 | 506 489,94 | 94,67% |
| | 4120 | 1 260,00 | | 5 218,00 | 6 478,00 | 1 251,40 | | 5 218,00 | 6 469,40 | 99,87% |
| | 4210 | 11 020,00 | | 8 480,00 | 19 500,00 | 8 106,68 | | 6 872,16 | 14 978,84 | 76,81% |
| | 4260 | 13 500,00 | | | 13 500,00 | 12 404,56 | | | 12 404,56 | 91,89% |
| | 4280 | 800,00 | | | 800,00 | 717,00 | | | 717,00 | 89,63% |
| | 4300 | 42 550,00 | | 15 000,00 | 57 550,00 | 41 692,01 | | 11 853,39 | 53 545,40 | 93,04% |
| | 4360 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 2 467,81 | | | 2 467,81 | 98,71% |
| | 4410 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | 8 352,00 | | | 8 352,00 | 8 351,23 | | | 8 351,23 | 99,99% |
| | 4480 | 1 626,00 | | | 1 626,00 | 1 625,00 | | | 1 625,00 | 99,94% |
| | 4510 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4520 | 1 617,00 | | | 1 617,00 | 1 616,10 | | | 1 616,10 | 99,94% | |

0

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4580 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 624,97 | | | 624,97 | 62,50% |
| | 4700 | 700,00 | | | 700,00 | 439,85 | | | 439,85 | 62,84% |
| | 6060 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 150 000,00 | 0,00 | 14 022 055,00 | 14 172 055,00 | 143 896,35 | 0,00 | 13 486 077,98 | 13 629 974,33 | 96,18% |
| 85502 | 3110 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 83,33% |
| 00-213 | 4210 | | | 720,00 | 720,00 | | | 600,00 | 600,00 | 83,33% |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 24 720,00 | 24 720,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 83,33% |
| 85504 | 3020 | 1 922,00 | | | 1 922,00 | 1 921,92 | | | 1 921,92 | 100,00% |
| 00-191 | 3110 | | | 1 596 900,00 | 1 596 900,00 | | | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 95,62% |
| 00-224 | 4010 | 140 345,00 | 74 022,00 | 35 507,00 | 249 874,00 | 97 151,44 | 74 022,00 | 33 940,00 | 205 113,44 | 82,09% |
| | 4040 | 10 731,00 | | | 10 731,00 | 10 730,22 | | | 10 730,22 | 99,99% |
| | 4110 | 38 850,00 | | 6 199,00 | 45 049,00 | 31 309,97 | | 5 925,92 | 37 235,89 | 82,66% |
| | 4120 | 5 083,00 | | 748,00 | 5 831,00 | 4 024,54 | | 709,52 | 4 734,06 | 81,19% |
| | 4210 | 1 389,00 | | 7 711,00 | 9 100,00 | 884,75 | | 6 502,45 | 7 387,20 | 81,18% |
| | 4280 | 111,00 | | | 111,00 | 111,00 | | | 111,00 | 100,00% |
| 00-223 | 4300 | 338,00 | | 2 572,00 | 2 910,00 | 94,44 | | 1 246,40 | 1 340,84 | 46,08% |
| | 4360 | 1 250,00 | | | 1 250,00 | 1 223,48 | | | 1 223,48 | 97,88% |
| | 4410 | 950,00 | | | 950,00 | 765,60 | | | 765,60 | 80,59% |
| | 4440 | 6 234,00 | | 113,00 | 6 347,00 | 6 233,81 | | 112,21 | 6 346,02 | 99,98% |
| | 4700 | 453,00 | | 250,00 | 703,00 | 327,75 | | 49,20 | 376,95 | 53,62% |
| | Razem | 207 656,00 | 74 022,00 | 1 650 000,00 | 1 931 678,00 | 154 778,92 | 74 022,00 | 1 575 485,70 | 1 804 286,62 | 93,41% |
| 85513 | 4130 | | | 133 191,00 | 133 191,00 | | | 121 011,48 | 121 011,48 | 90,86% |
| 00-119 | | | | | | | | | | |
| | Razem | 13 436 946,00 | 2 585 228,00 | 49 863 779,46 | 65 885 953,46 | 13 033 422,49 | 2 505 516,84 | 48 949 243,01 | 64 488 182,34 | 97,88% |