

## Wykonanie za okres od 01.01.2018 r do 31.03.2018 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.				Wykonanie na dzień 31.03.2018r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			4 400,00	4 400,00				0,00	0%
00-017										
85202	4330	3 700 000,00			3 700 000,00	1 032 636,08			1 032 636,08	28%
00-062										
85203	3020	300,00			300,00				0,00	0%
	4010	201 997,00			201 997,00	45 668,01			45 668,01	23%
00-063	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	8 208,51			8 208,51	22%
	4120	4 900,00			4 900,00	1 027,96			1 027,96	21%
	4210	16 416,00			16 416,00	1 901,97			1 901,97	12%
	4220	80 000,00			80 000,00	11 100,98			11 100,98	14%
	4260	20 000,00			20 000,00	3 299,59			3 299,59	16%
	4270	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
	4280	800,00			800,00				0,00	0%
	4300	16 000,00			16 000,00	953,63			953,63	6%
	4360	3 000,00			3 000,00	758,13			758,13	25%
	4410	500,00			500,00				0,00	0%
	4430	1 100,00			1 100,00				0,00	0%
	4440	10 000,00			10 000,00				0,00	0%
	4480	2 200,00			2 200,00	431,10			431,10	20%
	4520	1 800,00			1 800,00	802,44			802,44	45%
	4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
Razem		415 079,00	0,00	0,00	415 079,00	89 538,09	0,00	0,00	89 538,09	22%
00-197										
85205	4210	10 000,00			10 000,00	11,00			11,00	0%
	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	520,00			520,00	10%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	531,00	0,00	0,00	531,00	3%

85213	4130	0,00	82 233,00	86 982,00	169 215,00	0,00	18 803,09	18 132,03	36 935,12	22%
85214	3110	550 000,00	446 182,00	0,00	996 182,00	190 016,15	134 092,85		324 109,00	33%
85215	3110	2 800 000,00		17 862,80	2 817 862,80	653 198,95		16 027,28	669 226,23	24%
	4210	0,00		357,26	357,26				0,00	0%
Razem		2 800 000,00	0,00	18 220,06	2 818 220,06	653 198,95	0,00	16 027,28	669 226,23	24%
85216	3110	0,00	599 488,00	0,00	599 488,00		216 107,88		216 107,88	36%
85219	3020	18 000,00			18 000,00	828,48			828,48	5%
17-067	4010	0,00			0,00				0,00	0%
17-067	3110	0,00		600,00	600,00			600,00	600,00	100%
00-067	4010	1 874 489,00	450 334,00	0,00	2 324 823,00	428 639,22	80 000,00		508 639,22	22%
00-125	4040	141 369,00	35 000,00		176 369,00	141 368,71	35 000,00		176 368,71	100%
	4110	333 259,00	83 000,00		416 259,00	87 198,45	6 069,00		93 267,45	22%
	4120	47 470,00	10 000,00		57 470,00	9 316,94	857,50		10 174,44	18%
	4140	8 000,00			8 000,00	195,00			195,00	2%
	4210	57 380,00			57 380,00	9 292,10			9 292,10	16%
	4260	45 000,00			45 000,00	13 187,27			13 187,27	29%
	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4280	3 500,00			3 500,00	570,00			570,00	16%
	4300	150 000,00			150 000,00	35 550,14			35 550,14	24%
	4360	12 000,00			12 000,00	2 418,62			2 418,62	20%
	4410	1 200,00			1 200,00	260,00			260,00	22%
	4430	4 000,00			4 000,00	252,00			252,00	6%
	4440	70 000,00			70 000,00				0,00	0%
	4480	7 000,00			7 000,00	1 616,40			1 616,40	23%
	4510	200,00			200,00	180,00			180,00	90%
4520	5 200,00			5 200,00	2 809,33			2 809,33	54%	
4610	1 000,00			1 000,00	811,74			811,74	81%	
4700	18 000,00			18 000,00	2 044,65			2 044,65	11%	
Razem		2 799 067,00	578 334,00	600,00	3 378 001,00	736 539,05	121 926,50	600,00	859 065,55	25%
85 219	4010	98 643,00			98 643,00					0%

18-081	4110	17 070,00			17 070,00				0%		
	4120	2 416,00			2 416,00				0%		
	4210	45 000,00			45 000,00				0%		
	4270	12 000,00			12 000,00				0%		
	4700	4 050,00			4 050,00				0%		
		179 179,00			179 179,00			0,00	0%		
85 220	4210	2 000,00			2 000,00	70,44		70,44	4%		
	4260	34 000,00			34 000,00	3 428,68		3 428,68	10%		
00-068	4270	2 000,00			2 000,00			0,00	0%		
	4300	20 000,00			20 000,00	2 706,87		2 706,87	14%		
	4520	2 000,00			2 000,00	310,50		310,50	16%		
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	6 516,49	0,00	0,00	6 516,49	11%	
85228	3110	640 000,00		79 195,00	719 195,00	106 366,75		14 912,50	121 279,25	17%	
85295	3110	60 000,00			60 000,00	6 455,70			6 455,70	11%	
85230	3110	200 000,00	251 397,00		451 397,00	105 721,09			105 721,09	23%	
Razem		260 000,00	251 397,00	0,00	511 397,00	112 176,79	0,00	0,00	112 176,79	22%	
85295	3119				0,00	0,00			0,00	0%	
	4017				0,00	0,00			0,00	0%	
	4047				0,00	0,00			0,00	0%	
	11-030	4117				0,00	0,00			0,00	0%
		4127				0,00	0,00			0,00	0%
		4217				0,00	0,00			0,00	0%
		4227				0,00	0,00			0,00	0%
		4307				0,00	0,00			0,00	0%
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	
85311	3020	38 500,00			38 500,00	6 851,00			6 851,00	18%	
	4010	865 884,00			865 884,00	191 263,90			191 263,90	22%	
	00-075	4040	68 000,00			68 000,00	61 306,44			61 306,44	90%
		4110	158 400,00			158 400,00	32 226,51			32 226,51	20%

	4120	20 000,00			20 000,00	3 142,97		3 142,97	16%
	4210	25 412,00			25 412,00	9 909,93		9 909,93	39%
	4220	1 800,00			1 800,00	506,41		506,41	28%
	4260	18 000,00			18 000,00	4 727,25		4 727,25	26%
	4280	1 000,00			1 000,00	42,00		42,00	4%
	4300	11 000,00			11 000,00	3 094,48		3 094,48	28%
	4360	1 500,00			1 500,00	362,56		362,56	24%
	4410	100,00			100,00			0,00	0%
	4430	3 650,00			3 650,00			0,00	0%
	4440	29 938,00			29 938,00			0,00	0%
	4510	100,00			100,00			0,00	0%
	4520	856,00			856,00			0,00	0%
	4700	0,00			0,00			0,00	0%
	6060	60 000,00			60 000,00			0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>1 304 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 140,00</b>	<b>313 433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24%</b>
85415	3240	45 000,00		0,00	45 000,00			0,00	0%
85501	3020			200,00	200,00			0,00	0%
	3110			22 412 373,00	22 412 373,00		5 576 097,20	5 576 097,20	25%
	4010			205 000,00	205 000,00		40 547,27	40 547,27	20%
	4040			16 000,00	16 000,00		14 187,34	14 187,34	89%
	4110			38 690,00	38 690,00		7 519,41	7 519,41	19%
	4120			5 500,00	5 500,00		1 062,44	1 062,44	19%
	4210			20 000,00	20 000,00		747,68	747,68	4%
	4260			5 000,00	5 000,00		189,32	189,32	4%
	4280			600,00	600,00			0,00	0%
	4300			31 495,00	31 495,00		11 332,98	11 332,98	36%
	4360			500,00	500,00			0,00	0%
	4410			200,00	200,00			0,00	0%
	4440			9 000,00	9 000,00			0,00	0%
	4700			4 000,00	4 000,00			0,00	0%
	6060			0,00	0,00			0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 748 558,00</b>	<b>22 748 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 651 683,64</b>	<b>25%</b>

<b>85502</b>	<b>3020</b>	800,00			<b>800,00</b>			<b>0,00</b>	0%	
	<b>3110</b>			11 296 046,00	<b>11 296 046,00</b>			2 859 661,13	<b>2 859 661,13</b>	25%
<b>00-064</b>	<b>4010</b>	53 026,00		272 431,00	<b>325 457,00</b>	44 057,52		16 296,69	<b>60 354,21</b>	19%
<b>00-118</b>	<b>4040</b>	1 269,00		22 250,00	<b>23 519,00</b>	1 268,14		22 250,00	<b>23 518,14</b>	100%
<i>pracow.</i>	<b>4110</b>	9 440,00		49 250,00	<b>58 690,00</b>	7 463,24		3 858,15	<b>11 321,39</b>	19%
<i>świadcz.</i>	<b>4110</b>	0,00		400 000,00	<b>400 000,00</b>			92 545,10	<b>92 545,10</b>	23%
	<b>4120</b>	1 300,00		6 950,00	<b>8 250,00</b>	430,65		855,99	<b>1 286,64</b>	16%
	<b>4210</b>	6 765,00			<b>6 765,00</b>	20,99			<b>20,99</b>	0%
	<b>4260</b>	15 000,00			<b>15 000,00</b>	3 738,45			<b>3 738,45</b>	25%
	<b>4280</b>	500,00			<b>500,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4300</b>	40 000,00			<b>40 000,00</b>	9 651,08			<b>9 651,08</b>	24%
	<b>4360</b>	5 000,00			<b>5 000,00</b>	869,61			<b>869,61</b>	17%
	<b>4410</b>	300,00			<b>300,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4440</b>	12 000,00			<b>12 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4480</b>	1 600,00			<b>1 600,00</b>	399,00			<b>399,00</b>	25%
	<b>4510</b>	0,00			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4520</b>	1 500,00			<b>1 500,00</b>	872,10			<b>872,10</b>	58%
	<b>4580</b>	0,00			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4610</b>	500,00			<b>500,00</b>	12,04			<b>12,04</b>	2%
	<b>4700</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>	76,00			<b>76,00</b>	8%
	<b>6060</b>	0,00			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
<b>Razem</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 046 927,00</b>	<b>12 196 927,00</b>	<b>68 858,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995 467,06</b>	<b>3 064 325,88</b>	<b>25%</b>
<b>85504</b>	<b>3020</b>	1 400,00			<b>1 400,00</b>			<b>0,00</b>	0%	
	<b>4010</b>	152 627,00			<b>152 627,00</b>	27 322,35			<b>27 322,35</b>	18%
<b>00-191</b>	<b>4040</b>	7 228,00			<b>7 228,00</b>	7 227,70			<b>7 227,70</b>	100%
	<b>4110</b>	28 030,00			<b>28 030,00</b>	4 456,59			<b>4 456,59</b>	16%
	<b>4120</b>	3 364,00			<b>3 364,00</b>	629,67			<b>629,67</b>	19%
	<b>4210</b>	403,00			<b>403,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4280</b>	700,00			<b>700,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4300</b>	0,00			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4360</b>	1 200,00			<b>1 200,00</b>	222,59			<b>222,59</b>	19%
	<b>4410</b>	3 000,00			<b>3 000,00</b>	761,02			<b>761,02</b>	25%

	<b>4440</b>	5 929,00			<b>5 929,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4700</b>	249,00			<b>249,00</b>	245,64			<b>245,64</b>	99%
<b>Razem</b>		<b>204 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 130,00</b>	<b>40 865,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 865,56</b>	<b>20%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>13 126 595,00</b>	<b>1 957 634,00</b>	<b>34 984 882,06</b>	<b>50 069 111,06</b>	<b>3 350 677,18</b>	<b>490 930,32</b>	<b>8 696 822,51</b>	<b>12 538 430,01</b>	<b>25%</b>