

## Wykonanie za okres od 01.01.2018r. do 30.04.2018r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.				Wykonanie na dzień 10.04.2018r.				% 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%
<b>00-017</b>										
85202	4330	3 700 000,00			3 700 000,00	1 394 707,14			1 394 707,14	38%
<b>00-062</b>										
85203	3020	300,00			300,00	106,90			106,90	36%
	4010	201 997,00			201 997,00	64 840,73			64 840,73	32%
<b>00-063</b>										
	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	11 460,54			11 460,54	30%
	4120	4 900,00			4 900,00	1 365,52			1 365,52	28%
	4210	16 416,00			16 416,00	2 588,64			2 588,64	16%
	4220	80 000,00			80 000,00	17 213,59			17 213,59	22%
	4260	20 000,00			20 000,00	8 214,81			8 214,81	41%
	4270	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
	4280	800,00			800,00	47,00			47,00	6%
	4300	16 000,00			16 000,00	1 197,43			1 197,43	7%
	4360	3 000,00			3 000,00	839,27			839,27	28%
	4410	500,00			500,00				0,00	0%
	4430	1 100,00			1 100,00	480,00			480,00	44%
	4440	10 000,00			10 000,00				0,00	0%
	4480	2 200,00			2 200,00	574,80			574,80	26%
	4520	1 800,00			1 800,00	965,19			965,19	54%
	4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>415 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 079,00</b>	<b>125 280,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 280,19</b>	<b>30%</b>
<b>00-197</b>										
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%
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,00</b>	<b>3%</b>

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%
<b>85214</b>										
85214	3110	550 000,00	446 182,00	0,00	996 182,00	257 928,45	178 211,68		436 140,13	44%
<b>85215</b>										
85215	3110	2 800 000,00		33 566,01	2 833 566,01	872 703,69		21 409,80	894 113,49	32%
	4210	0,00		677,73	677,73				0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 243,74</b>	<b>2 834 243,74</b>	<b>872 703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21 409,80</b>	<b>894 113,49</b>	<b>32%</b>
<b>85216</b>										
85216	3110	0,00	599 488,00	0,00	599 488,00		291 447,16		291 447,16	49%
<b>85219</b>										
85219	3020	18 000,00			18 000,00	6 610,24			6 610,24	37%
	17-067	4010	0,00		0,00				0,00	0%
17-067	3110	0,00		1 200,00	1 200,00			800,00	800,00	67%
00-067	4010	1 874 489,00	450 334,00	19,00	2 324 842,00	563 812,82	130 000,00		693 812,82	30%
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	116 804,39	6 069,00		122 873,39	30%
	4120	47 470,00	10 000,00		57 470,00	12 482,66	857,50		13 340,16	23%
	4140	8 000,00			8 000,00	195,00			195,00	2%
	4210	51 380,00			51 380,00	18 636,30			18 636,30	36%
	4260	45 000,00			45 000,00	17 106,74			17 106,74	38%
	4270	8 000,00			8 000,00				0,00	0%
	4280	3 500,00			3 500,00	690,00			690,00	20%
	4300	150 000,00			150 000,00	47 263,24			47 263,24	32%
	4360	12 000,00			12 000,00	3 272,79			3 272,79	27%
	4410	1 200,00			1 200,00	260,00			260,00	22%
	4430	4 000,00			4 000,00	1 818,00			1 818,00	45%
	4440	70 000,00			70 000,00				0,00	0%
	4480	7 000,00			7 000,00	2 155,20			2 155,20	31%
	4510	200,00			200,00	180,00			180,00	90%
4520	5 200,00			5 200,00	3 375,08			3 375,08	65%	
4610	1 000,00			1 000,00	859,01			859,01	86%	
4700	18 000,00			18 000,00	4 308,59			4 308,59	24%	
<b>Razem</b>		<b>2 799 067,00</b>	<b>578 334,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>3 378 620,00</b>	<b>941 198,77</b>	<b>171 926,50</b>	<b>800,00</b>	<b>1 113 925,27</b>	<b>33%</b>
<b>85 219</b>										
85 219	4017	98 643,00			98 643,00					0%

18-081	4117	17 070,00			17 070,00				0%		
	4127	2 416,00			2 416,00				0%		
	4217	45 000,00			45 000,00				0%		
	4277	12 000,00			12 000,00				0%		
	4707	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	4 405,44		4 405,44	13%		
00-068	4270	2 000,00			2 000,00			0,00	0%		
	4300	20 000,00			20 000,00	3 913,21		3 913,21	20%		
	4520	2 000,00			2 000,00	405,00		405,00	20%		
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	8 794,09	0,00	0,00	15%		
85228	3110	640 000,00		79 195,00	719 195,00	162 204,00		22 737,50	184 941,50	26%	
85295	3110	60 000,00			60 000,00	10 516,23			10 516,23	18%	
85230	3110	200 000,00	251 397,00		451 397,00	140 829,98			140 829,98	31%	
Razem		260 000,00	251 397,00	0,00	511 397,00	151 346,21	0,00	0,00	151 346,21	30%	
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	10 067,00			10 067,00	26%	
	4010	846 184,00			846 184,00	252 505,54			252 505,54	30%	
	00-075	4040	61 307,00			61 307,00	61 306,44			61 306,44	100%
		4110	150 400,00			150 400,00	42 610,45			42 610,45	28%

	4120	14 393,00			14 393,00	4 124,24		4 124,24	29%
	4210	45 412,00			45 412,00	13 820,64		13 820,64	30%
	4220	1 800,00			1 800,00	506,41		506,41	28%
	4260	23 000,00			23 000,00	8 331,01		8 331,01	36%
	4280	1 000,00			1 000,00	119,00		119,00	12%
	4300	46 000,00			46 000,00	6 519,04		6 519,04	14%
	4360	1 500,00			1 500,00	492,71		492,71	33%
	4410	100,00			100,00			0,00	0%
	4430	3 650,00			3 650,00	535,00		535,00	15%
	4440	29 938,00			29 938,00			0,00	0%
	4510	100,00			100,00			0,00	0%
	4520	856,00			856,00	223,25		223,25	26%
	4700	0,00			0,00			0,00	0%
	6060	60 000,00			60 000,00			0,00	0%
	<b>Razem</b>	<b>1 324 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 140,00</b>	<b>401 160,73</b>	<b>0,00</b>	<b>401 160,73</b>	<b>30%</b>
85415	3240	45 000,00	140 000,00	0,00	185 000,00	500,00	0,00	500,00	0%
85501	3020			450,00	450,00			0,00	0%
	3110			22 412 373,00	22 412 373,00		7 434 634,63	7 434 634,63	33%
	4010			205 000,00	205 000,00		55 583,71	55 583,71	27%
	4040			16 000,00	16 000,00		14 187,34	14 187,34	89%
	4110			38 690,00	38 690,00		9 818,47	9 818,47	25%
	4120			5 500,00	5 500,00		1 387,28	1 387,28	25%
	4210			19 750,00	19 750,00		2 282,98	2 282,98	12%
	4260			5 000,00	5 000,00		786,45	786,45	16%
	4280			600,00	600,00		77,00	77,00	13%
	4300			31 495,00	31 495,00		13 035,48	13 035,48	41%
	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>7 531 793,34</b>	<b>33%</b>

<b>85502</b>	<b>3110</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>3020</b>	800,00			<b>800,00</b>	110,31			<b>110,31</b>	14%
<b>00-064</b>	<b>3110</b>			11 288 046,00	<b>11 288 046,00</b>			3 852 582,69	<b>3 852 582,69</b>	34%
<b>00-118</b>	<b>4010</b>	53 026,00		272 191,00	<b>325 217,00</b>	44 057,52		39 011,69	<b>83 069,21</b>	26%
<i>pracow.</i>	<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>świadcz.</i>	<b>4110</b>	9 440,00		49 250,00	<b>58 690,00</b>	7 463,24		7 796,94	<b>15 260,18</b>	26%
	<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		1 287,32	<b>1 717,97</b>	21%
	<b>4210</b>	6 765,00			<b>6 765,00</b>	373,56			<b>373,56</b>	6%
	<b>4260</b>	15 000,00			<b>15 000,00</b>	4 673,71			<b>4 673,71</b>	31%
	<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>	12 166,44			<b>12 166,44</b>	30%
	<b>4360</b>	5 000,00			<b>5 000,00</b>	1 077,48			<b>1 077,48</b>	22%
	<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>	532,00			<b>532,00</b>	33%
	<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>	1 019,35			<b>1 019,35</b>	68%
	<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>12 038 687,00</b>	<b>12 188 687,00</b>	<b>73 260,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015 473,74</b>	<b>4 088 734,18</b>	<b>34%</b>
<b>85502</b>	<b>3110</b>			8 000,00	<b>8 000,00</b>				<b>0,00</b>	0%
<b>00-213</b>	<b>4210</b>			240,00	<b>240,00</b>				<b>0,00</b>	0%
				<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>85504</b>	<b>3020</b>	1 400,00			<b>1 400,00</b>	1 111,98			<b>1 111,98</b>	79%
<b>00-191</b>	<b>4010</b>	152 627,00			<b>152 627,00</b>	36 702,99			<b>36 702,99</b>	24%
	<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>	6 078,91			<b>6 078,91</b>	22%
	<b>4120</b>	3 364,00			<b>3 364,00</b>	858,89			<b>858,89</b>	26%
	<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%

	4300	0,00			0,00				0,00	0%
	4360	1 200,00			1 200,00	309,91			309,91	26%
	4410	3 000,00			3 000,00	1 075,14			1 075,14	36%
	4440	5 929,00			5 929,00				0,00	0%
Razem	4700	249,00			249,00	245,64			245,64	99%
		204 130,00	0,00	0,00	204 130,00	53 611,16	0,00	0,00	53 611,16	26%
RAZEM										
		13 146 595,00	2 097 634,00	34 993 284,74	50 245 753,74	4 443 225,87	660 388,43	11 610 346,41	16 713 960,71	33%