

Wykonanie za okres od 01.01.2018r. Do30.06.2018r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2018 r.				Wykonanie na dzień 31.05.2018r.				% 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			1 750,00	1 750,00	40%
00-017										
85202	4330	3 700 000,00			3 700 000,00	2 120 207,11			2 120 207,11	57%
00-062										
85203	3020	300,00			300,00	106,90			106,90	36%
	4010	201 997,00			201 997,00	102 918,03			102 918,03	51%
00-063										
	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	17 968,75			17 968,75	48%
	4120	4 900,00			4 900,00	2 022,36			2 022,36	41%
	4210	16 416,00			16 416,00	3 233,47			3 233,47	20%
	4220	80 000,00			80 000,00	26 967,31			26 967,31	34%
	4260	20 000,00			20 000,00	9 578,60			9 578,60	48%
	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	3 960,65			3 960,65	25%
	4360	3 000,00			3 000,00	1 106,80			1 106,80	37%
	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	6 400,00			6 400,00	64%
	4480	2 200,00			2 200,00	862,20			862,20	39%
	4520	1 800,00			1 800,00	965,19			965,19	54%
	4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
Razem		415 079,00	0,00	0,00	415 079,00	192 003,03	0,00	0,00	192 003,03	46%
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	0,00			0,00	0%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0%

85213	4130	0,00	82 233,00	86 982,00	169 215,00	0,00	37 752,82	37 616,76	75 369,58	45%
85214	3110	550 000,00	446 182,00	0,00	996 182,00	325 359,34	249 582,96		574 942,30	58%
85215	3110	2 800 000,00		33 566,01	2 833 566,01	1 306 079,43		29 076,22	1 335 155,65	47%
	4210	0,00		677,73	677,73	0,00		428,31	428,31	63%
Razem		2 800 000,00	0,00	34 243,74	2 834 243,74	1 306 079,43	0,00	29 504,53	1 335 583,96	47%
85216	3110	0,00	599 488,00	0,00	599 488,00		438 160,16		438 160,16	73%
85219	3020	18 000,00			18 000,00	6 830,24			6 830,24	38%
17-067	4010	0,00			0,00				0,00	0%
17-067	3110	0,00		1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	100%
00-067	4010	1 874 489,00	450 334,00	19,00	2 324 842,00	926 986,01	142 642,64	19,00	1 069 647,65	46%
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	162 100,46	26 069,00		188 169,46	45%
	4120	47 470,00	10 000,00		57 470,00	12 037,62	7 970,09		20 007,71	35%
	4140	8 000,00			8 000,00	195,00			195,00	2%
	4210	51 380,00			51 380,00	18 372,30			18 372,30	36%
	4260	45 000,00			45 000,00	21 123,12			21 123,12	47%
	4270	8 000,00			8 000,00	311,46			311,46	4%
	4280	3 500,00			3 500,00	1 673,00			1 673,00	48%
	4300	149 500,00			149 500,00	73 549,03			73 549,03	49%
	4360	12 000,00			12 000,00	5 128,98			5 128,98	43%
	4410	1 200,00			1 200,00	260,00			260,00	22%
	4430	4 000,00			4 000,00	2 070,00			2 070,00	52%
	4440	70 000,00			70 000,00	48 300,00			48 300,00	69%
	4480	7 000,00			7 000,00	3 232,80			3 232,80	46%
	4510	200,00			200,00	180,00			180,00	90%
4520	5 200,00			5 200,00	3 390,58			3 390,58	65%	
4610	1 500,00			1 500,00	958,61			958,61	64%	
4700	18 000,00			18 000,00	5 732,28			5 732,28	32%	
Razem		2 799 067,00	578 334,00	1 219,00	3 378 620,00	1 433 800,20	211 681,73	1 219,00	1 646 700,93	49%

85 219	4017	75 572,51			75 572,51	26 205,54			26 205,54	35%
	4019	14 095,87			14 095,87	4 887,88			4 887,88	35%
	4117	13 186,64			13 186,64	3 667,94			3 667,94	28%
	4119	2 459,59			2 459,59	684,14			684,14	28%
	4127	1 851,55			1 851,55	515,87			515,87	28%
	4129	345,35			345,35	96,22			96,22	28%
	4217	45 831,26			45 831,26	33 591,72			33 591,72	73%
	4219	8 548,50			8 548,50	6 265,56			6 265,56	73%
	4277	10 303,42			10 303,42	9 833,87			9 833,87	95%
	4279	1 921,81			1 921,81	1 834,23			1 834,23	95%
	4707	4 266,68			4 266,68	1 569,72			1 569,72	37%
	4709	795,82			795,82	292,79			292,79	37%
		179 179,00			179 179,00	89 445,48			89 445,48	50%
85 220										
	4210	2 000,00			2 000,00	70,44			70,44	4%
	4260	34 000,00			34 000,00	6 694,63			6 694,63	20%
00-068	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4300	20 000,00			20 000,00	5 414,24			5 414,24	27%
	4520	2 000,00			2 000,00	610,58			610,58	31%
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	12 789,89	0,00	0,00	12 789,89	21%
85228										
85228	3110	640 000,00		79 195,00	719 195,00	272 885,50		37 537,50	310 423,00	43%
85295										
85295	3110	60 000,00			60 000,00	11 719,08			11 719,08	20%
85230	3110	200 000,00	251 397,00		451 397,00	158 787,74	52 070,50		210 858,24	47%
Razem		260 000,00	251 397,00	0,00	511 397,00	170 506,82	52 070,50	0,00	222 577,32	44%
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	16 465,82			16 465,82	43%
	4010	846 184,00			846 184,00	379 712,87			379 712,87	45%
00-075	4040	61 307,00			61 307,00	61 306,44			61 306,44	100%
	4110	150 400,00			150 400,00	64 992,48			64 992,48	43%
	4120	14 393,00			14 393,00	6 252,97			6 252,97	43%
	4210	45 412,00			45 412,00	21 727,73			21 727,73	48%
	4220	4 800,00			4 800,00	845,58			845,58	18%
	4260	23 000,00			23 000,00	12 884,86			12 884,86	56%
	4280	1 000,00			1 000,00	181,00			181,00	18%
	4300	43 000,00			43 000,00	15 287,58			15 287,58	36%
	4360	1 500,00			1 500,00	769,89			769,89	51%
	4410	100,00			100,00			0,00	0,00	0%
	4430	3 650,00			3 650,00	535,00			535,00	15%
	4440	29 938,00			29 938,00	20 200,00			20 200,00	67%
	4510	100,00			100,00			0,00	0,00	0%
	4520	856,00			856,00	223,25			223,25	26%
	4700	0,00			0,00			0,00	0,00	0%
	6060	60 000,00			60 000,00			0,00	0,00	0%
Razem		1 324 140,00	0,00	0,00	1 324 140,00	601 385,47	0,00	0,00	601 385,47	45%
85415										
	3240	45 000,00	140 000,00	0,00	185 000,00	17 200,10	65 600,37	0,00	82 800,47	45%
85501										
	3020			450,00	450,00			220,00	220,00	49%
	3110			20 579 861,00	20 579 861,00			11 337 764,73	11 337 764,73	55%
	4010			195 000,00	195 000,00			88 739,14	88 739,14	46%
	4040			14 188,00	14 188,00			14 187,34	14 187,34	100%
	4110			38 690,00	38 690,00			16 098,08	16 098,08	42%
	4120			5 500,00	5 500,00			2 268,43	2 268,43	41%
	4210			9 750,00	9 750,00			7 190,98	7 190,98	74%
00-201	4260			5 000,00	5 000,00			786,45	786,45	16%
	4280			600,00	600,00			209,00	209,00	35%

	4300			25 819,00	25 819,00			15 578,48	15 578,48	60%
	4360			500,00	500,00				0,00	0%
	4410			200,00	200,00				0,00	0%
	4440			9 000,00	9 000,00			5 800,00	5 800,00	64%
	4700			4 000,00	4 000,00			651,00	651,00	16%
	6060			0,00	0,00				0,00	0%
Razem		0,00	0,00	20 888 558,00	20 888 558,00	0,00	0,00	11 489 493,63	11 489 493,63	55%
85502										
	3110			0,00	0,00			0,00	0,00	0%
	3020	800,00			800,00	110,31			110,31	14%
<i>00-064</i>	3110			11 271 566,00	11 271 566,00			5 801 298,89	5 801 298,89	51%
<i>00-118</i>	4010	53 026,00		272 191,00	325 217,00	47 471,21		87 305,84	134 777,05	41%
<i>pracow.</i>	4040	1 269,00		22 250,00	23 519,00	1 268,14		22 250,00	23 518,14	100%
<i>świadcz.</i>	4110	9 440,00		49 250,00	58 690,00	7 463,24		16 726,16	24 189,40	41%
	4110	0,00		400 000,00	400 000,00			191 933,53	191 933,53	48%
	4120	1 300,00		6 950,00	8 250,00	430,65		2 269,80	2 700,45	33%
	4210	6 765,00			6 765,00	670,09			670,09	10%
	4260	15 000,00			15 000,00	7 734,42			7 734,42	52%
	4280	500,00			500,00				0,00	0%
	4300	40 000,00			40 000,00	17 591,60			17 591,60	44%
	4360	5 000,00			5 000,00	1 560,87			1 560,87	31%
	4410	300,00			300,00				0,00	0%
	4440	12 000,00			12 000,00	7 200,00			7 200,00	60%
	4480	1 600,00			1 600,00	798,00			798,00	50%
	4510	0,00			0,00				0,00	0%
	4520	1 500,00			1 500,00	1 019,35			1 019,35	68%
	4580	0,00			0,00				0,00	0%
	4610	500,00			500,00	20,94			20,94	4%
	4700	1 000,00			1 000,00	165,00			165,00	17%
	6060	0,00			0,00				0,00	0%
Razem		150 000,00	0,00	12 022 207,00	12 172 207,00	93 503,82	0,00	6 121 784,22	6 215 288,04	51%
85502										
	3110			24 000,00	24 000,00			12 000,00	12 000,00	50%
<i>00-213</i>	4210			720,00	720,00			360,00	360,00	50%
				24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	50%

85504	3020	1 400,00			1 400,00	1 111,98			1 111,98	79%
	3110			1 800 000,00	1 800 000,00				0,00	0%
00-191	4010	152 627,00		40 100,00	192 727,00	59 528,04			59 528,04	31%
	4040	7 228,00			7 228,00	7 227,70			7 227,70	100%
	4110	28 030,00		7 100,00	35 130,00	10 012,77			10 012,77	29%
	4120	3 364,00		800,00	4 164,00	1 410,90			1 410,90	34%
	4210	403,00		6 000,00	6 403,00				0,00	0%
	4280	700,00			700,00				0,00	0%
	4300	0,00		6 000,00	6 000,00				0,00	0%
	4360	1 200,00			1 200,00	488,24			488,24	41%
	4410	3 000,00			3 000,00	1 711,39			1 711,39	57%
	4440	5 929,00			5 929,00	4 500,00			4 500,00	76%
	Razem	4700	249,00			249,00	245,64			245,64
		204 130,00	0,00	1 860 000,00	2 064 130,00	86 236,66	0,00	0,00	86 236,66	4%
RAZEM										
		13 146 595,00	2 097 634,00	35 001 524,74	50 245 753,74	6 721 413,85	1 054 848,54	17 731 265,64	25 507 528,03	51%

