

Wykonanie za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.08.2018 r.				Wykonanie na dzień 31.08.2018r.				% 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			2 350,00	2 350,00	53%
00-017										
85202	4330	3 755 000,00			3 755 000,00	2 848 302,06			2 848 302,06	76%
00-062										
85203	3020	300,00			300,00	106,90			106,90	36%
	4010	201 997,00			201 997,00	132 819,14			132 819,14	66%
00-063										
	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	23 057,66			23 057,66	61%
	4120	4 900,00			4 900,00	2 624,27			2 624,27	54%
	4210	16 416,00			16 416,00	4 285,99			4 285,99	26%
	4220	80 000,00			80 000,00	38 061,27			38 061,27	48%
	4260	20 000,00			20 000,00	12 670,22			12 670,22	63%
	4270	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
	4280	800,00			800,00	89,00			89,00	11%
	4300	16 000,00			16 000,00	6 783,42			6 783,42	42%
	4360	3 000,00			3 000,00	1 471,36			1 471,36	49%
	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	1 149,60			1 149,60	52%
	4520	1 800,00			1 800,00	1 127,94			1 127,94	63%
	4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
Razem		415 079,00	0,00	0,00	415 079,00	246 512,54	0,00	0,00	246 512,54	59%
00-197										
85205	4210	10 000,00			10 000,00	133,51			133,51	1%
	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	133,51	0,00	0,00	133,51	1%

85213	4130	0,00	82 233,00	86 982,00	169 215,00	0,00	44 250,64	43 941,15	88 191,79	52%
85214	3110	550 000,00	446 182,00	0,00	996 182,00	353 310,32	315 505,41		668 815,73	67%
85215	3110	2 700 000,00		42 990,93	2 742 990,93	1 736 603,62		38 031,94	1 774 635,56	65%
	4210	0,00		859,81	859,81	0,00		428,31	428,31	50%
Razem		2 700 000,00	0,00	43 850,74	2 743 850,74	1 736 603,62	0,00	38 460,25	1 775 063,87	65%
85216	3110	0,00	681 488,00	0,00	681 488,00		585 762,21		585 762,21	86%
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		2 400,00	2 400,00			1 600,00	1 600,00	67%
00-067	4010	1 905 489,00	450 334,00	36,00	2 355 859,00	1 164 267,01	291 552,42	19,00	1 455 838,43	62%
00-125	4040	141 369,00	35 000,00		176 369,00	141 368,71	35 000,00		176 368,71	100%
	4110	337 259,00	83 000,00		420 259,00	195 217,64	57 884,49		253 102,13	60%
	4120	37 470,00	10 000,00		47 470,00	18 908,75	7 970,09		26 878,84	57%
	4140	8 000,00			8 000,00	195,00			195,00	2%
	4210	51 380,00			51 380,00	26 319,91			26 319,91	51%
	4260	45 000,00			45 000,00	25 127,78			25 127,78	56%
	4270	8 000,00			8 000,00	311,46			311,46	4%
	4280	3 500,00			3 500,00	2 207,00			2 207,00	63%
	4300	149 500,00			149 500,00	96 097,12			96 097,12	64%
	4360	12 000,00			12 000,00	6 907,80			6 907,80	58%
	4410	1 200,00			1 200,00	280,00			280,00	23%
	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	4 310,40			4 310,40	62%
	4510	200,00			200,00	180,00			180,00	90%
4520	5 200,00			5 200,00	3 964,08			3 964,08	76%	
4610	1 500,00			1 500,00	1 056,19			1 056,19	70%	
4700	18 000,00			18 000,00	6 312,78			6 312,78	35%	
Razem		2 824 067,00	578 334,00	2 436,00	3 404 837,00	1 750 231,87	392 407,00	1 619,00	2 144 257,87	63%

85 219	4017	75 572,51			75 572,51	28 238,00			28 238,00	37%
	4019	14 095,87			14 095,87	5 266,98			5 266,98	37%
	4117	13 186,64			13 186,64	4 922,05			4 922,05	37%
	4119	2 459,59			2 459,59	918,05			918,05	37%
	4127	1 851,55			1 851,55	691,86			691,86	37%
	4129	345,35			345,35	129,05			129,05	37%
	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	2 359,85			2 359,85	55%
	4709	795,82			795,82	440,16			440,16	55%
Razem		179 179,00			179 179,00	94 491,38			94 491,38	53%
85 220										
	4210	2 000,00			2 000,00	70,44			70,44	4%
	4260	34 000,00			34 000,00	8 690,19			8 690,19	26%
00-068	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4300	20 000,00			20 000,00	7 052,03			7 052,03	35%
	4520	2 000,00			2 000,00	799,58			799,58	40%
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	16 612,24	0,00	0,00	16 612,24	28%
85228										
3110	685 000,00		79 195,00	764 195,00	388 961,00		53 312,50	442 273,50	58%	
85295										
3110	60 000,00			60 000,00	23 015,38			23 015,38	38%	
85230	3110	200 000,00	300 000,00	500 000,00	176 370,69	102 078,50		278 449,19	56%	
Razem		260 000,00	300 000,00	560 000,00	199 386,07	102 078,50	0,00	301 464,57	54%	
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	19 731,32			19 731,32	51%
	4010	846 184,00			846 184,00	513 303,86			513 303,86	61%
00-075	4040	61 307,00			61 307,00	61 306,44			61 306,44	100%
	4110	150 400,00			150 400,00	86 774,72			86 774,72	58%
	4120	14 393,00			14 393,00	8 084,78			8 084,78	56%
	4210	45 412,00			45 412,00	27 124,04			27 124,04	60%
	4220	4 800,00			4 800,00	3 815,37			3 815,37	79%
	4260	23 000,00			23 000,00	16 287,62			16 287,62	71%
	4280	1 000,00			1 000,00	611,00			611,00	61%
	4300	43 000,00			43 000,00	15 116,68			15 116,68	35%
	4360	1 500,00			1 500,00	1 119,33			1 119,33	75%
	4410	100,00			100,00	62,00			62,00	62%
	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%
	4520	856,00			856,00	446,50			446,50	52%
	4700	0,00			0,00				0,00	0%
	6060	139 606,00			139 606,00				0,00	0%
Razem		1 403 746,00	0,00	0,00	1 403 746,00	774 518,66	0,00	0,00	774 518,66	55%
85415										
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			15 243 576,07	15 243 576,07	74%
	4010			195 000,00	195 000,00			115 903,36	115 903,36	59%
	4040			14 188,00	14 188,00			14 187,34	14 187,34	100%
	4110			38 690,00	38 690,00			20 388,62	20 388,62	53%
	4120			5 500,00	5 500,00			2 870,48	2 870,48	52%
	4210			9 750,00	9 750,00			9 168,05	9 168,05	94%
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			18 802,28	18 802,28	73%		
	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			1 040,00	1 040,00	26%		
	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	15 432 951,65	15 432 951,65	74%
85502	3110			0,00	0,00			0,00	0,00	0%		
	3020	800,00			800,00	110,31			110,31	14%		
00-064	3110			11 259 206,00	11 259 206,00			7 830 814,98	7 830 814,98	70%		
00-118	4010	53 026,00		272 191,00	325 217,00	47 471,21		136 814,17	184 285,38	57%		
pracow.	4040	1 269,00		22 250,00	23 519,00	1 268,14		22 250,00	23 518,14	100%		
świadcz.	4110	9 440,00		49 250,00	58 690,00	7 463,24		24 941,44	32 404,68	55%		
	4110	0,00		400 000,00	400 000,00			224 384,04	224 384,04	56%		
	4120	1 300,00		6 950,00	8 250,00	430,65		3 166,30	3 596,95	44%		
	4210	6 765,00			6 765,00	5 797,89			5 797,89	86%		
	4260	15 000,00			15 000,00	10 609,04			10 609,04	71%		
	4280	500,00			500,00	217,00			217,00	43%		
	4300	40 000,00			40 000,00	23 712,63			23 712,63	59%		
	4360	5 000,00			5 000,00	2 099,96			2 099,96	42%		
	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	1 064,00			1 064,00	67%		
	4510	0,00			0,00				0,00	0%		
	4520	1 500,00			1 500,00	1 135,60			1 135,60	76%		
	4580	0,00			0,00				0,00	0%		
	4610	500,00			500,00	22,96			22,96	5%		
	4700	1 000,00			1 000,00	201,00			201,00	20%		
	6060	0,00			0,00				0,00	0%		
	Razem	150 000,00	0,00	12 009 847,00	12 159 847,00	108 803,63	0,00	8 242 370,93	8 351 174,56	69%		
85502	3110			36 000,00	36 000,00			24 000,00	24 000,00	67%		
00-213	4210			1 080,00	1 080,00			360,00	360,00	33%		
				37 080,00	37 080,00	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00	66%		

85504	3020	1 400,00			1 400,00	1 111,98			1 111,98	79%
	3110			1 800 000,00	1 800 000,00			1 231 800,00	1 231 800,00	68%
00-191	4010	131 627,00		40 100,00	171 727,00	79 808,20		1 822,80	81 631,00	48%
	4040	7 228,00			7 228,00	7 227,70			7 227,70	100%
	4110	24 030,00		7 100,00	31 130,00	13 545,99			13 545,99	44%
	4120	3 364,00		800,00	4 164,00	1 906,70			1 906,70	46%
	4210	403,00		6 000,00	6 403,00	180,63		1 582,89	1 763,52	28%
	4280	700,00			700,00	152,00			152,00	22%
00-223	4300	0,00		6 000,00	6 000,00			1 244,20	1 244,20	21%
zlecone	4360	1 200,00			1 200,00	660,40			660,40	55%
	4410	3 000,00			3 000,00	2 244,26			2 244,26	75%
	4440	5 929,00			5 929,00	4 500,00			4 500,00	76%
Razem	4700	249,00			249,00	245,64			245,64	99%
		179 130,00	0,00	1 860 000,00	2 039 130,00	111 583,50	0,00	1 236 449,89	1 348 033,39	66%
RAZEM										
		13 226 201,00	2 228 237,00	35 012 348,74	50 466 786,74	8 646 650,50	1 505 604,13	25 075 815,37	35 228 070,00	70%

