

Wykonanie za okres od 01.01.2018r do 30.09.2018r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.09.2018 r.				Wykonanie na dzień 30.09.2018r.				% 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	4 302 515,00			4 302 515,00	3 201 367,67			3 201 367,67	74%
00-062										
85203	3020	300,00			300,00	106,90			106,90	36%
00-063	4010	201 997,00			201 997,00	149 639,18			149 639,18	74%
	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	25 828,68			25 828,68	69%
	4120	4 900,00			4 900,00	2 957,02			2 957,02	60%
	4210	16 416,00			16 416,00	4 844,99			4 844,99	30%
	4220	80 000,00			80 000,00	44 079,78			44 079,78	55%
	4260	20 000,00			20 000,00	12 789,52			12 789,52	64%
	4270	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
	4280	800,00			800,00	131,00			131,00	16%
	4300	16 000,00			16 000,00	8 483,47			8 483,47	53%
	4360	3 000,00			3 000,00	1 656,91			1 656,91	55%
	4410	500,00			500,00	15,00			15,00	3%
	4430	1 100,00			1 100,00	480,00			480,00	44%
	4440	10 000,00			10 000,00	8 497,23			8 497,23	85%
	4480	2 200,00			2 200,00	1 293,30			1 293,30	59%
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	277 316,69	0,00	0,00	277 316,69	67%
00-197										
85205	4210	10 000,00			10 000,00	224,21			224,21	2%
00-197	4300	4 000,00			4 000,00	119,00			119,00	3%
	4410	1 000,00			1 000,00				0,00	0%
	4700	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	0%
Razem		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	343,21	0,00	0,00	343,21	2%

85213	4130	0,00	82 233,00	93 616,00	175 849,00	0,00	56 635,79	59 733,45	116 369,24	66%
85214	3110	550 000,00	446 182,00	0,00	996 182,00	367 574,87	350 288,73		717 863,60	72%
85215	3110	2 700 000,00		42 990,93	2 742 990,93	1 947 911,46		42 731,81	1 990 643,27	73%
	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	1 947 911,46	0,00	43 160,12	1 991 071,58	73%
85216	3110	0,00	681 488,00	0,00	681 488,00		655 543,34		655 543,34	96%
85219	3020	18 000,00			18 000,00	7 050,24			7 050,24	39%
17-067	4010	0,00			0,00				0,00	0%
17-067	3110	0,00		2 400,00	2 400,00			1 800,00	1 800,00	75%
00-067	4010	1 905 489,00	450 334,00	36,00	2 355 859,00	1 346 798,60	291 552,42	19,00	1 638 370,02	70%
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	226 027,68	57 884,49		283 912,17	68%
	4120	37 470,00	10 000,00		47 470,00	22 025,54	7 970,09		29 995,63	63%
	4140	8 000,00			8 000,00	195,00			195,00	2%
	4210	51 380,00			51 380,00	29 842,64			29 842,64	58%
	4260	45 000,00			45 000,00	27 077,00			27 077,00	60%
	4270	8 000,00			8 000,00	311,46			311,46	4%
	4280	3 500,00			3 500,00	2 327,00			2 327,00	66%
	4300	149 500,00			149 500,00	106 012,77			106 012,77	71%
	4360	12 000,00			12 000,00	7 734,32			7 734,32	64%
	4410	1 200,00			1 200,00	425,00			425,00	35%
	4430	4 000,00			4 000,00	2 322,00			2 322,00	58%
	4440	70 000,00			70 000,00	64 278,58			64 278,58	92%
	4480	7 000,00			7 000,00	4 849,20			4 849,20	69%
	4510	200,00			200,00	180,00			180,00	90%
4520	5 200,00			5 200,00	3 971,83			3 971,83	76%	
4610	1 500,00			1 500,00	1 103,46			1 103,46	74%	
4700	18 000,00			18 000,00	7 942,78			7 942,78	44%	
Razem		2 824 067,00	578 334,00	2 436,00	3 404 837,00	2 001 843,81	392 407,00	1 819,00	2 396 069,81	70%

85 219	4017	75 572,51			75 572,51	48 269,24			48 269,24	64%
	4019	14 095,87			14 095,87	9 003,23			9 003,23	64%
	4117	13 186,64			13 186,64	7 430,26			7 430,26	56%
	4119	2 459,59			2 459,59	1 385,89			1 385,89	56%
	4127	1 851,55			1 851,55	1 043,84			1 043,84	56%
	4129	345,35			345,35	194,69			194,69	56%
	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	121 652,54			121 652,54	68%
85 220	4210	2 000,00			2 000,00	83,44			83,44	4%
	4260	34 000,00			34 000,00	9 734,32			9 734,32	29%
00-068	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4300	20 000,00			20 000,00	7 764,14			7 764,14	39%
	4520	2 000,00			2 000,00	894,08			894,08	45%
Razem		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	18 475,98	0,00	0,00	18 475,98	31%
85228	3110	685 000,00		97 063,00	782 063,00	443 507,75		62 412,50	505 920,25	65%
85295	3110	60 000,00			60 000,00	24 672,06			24 672,06	41%
85230	3110	200 000,00	300 000,00		500 000,00	185 277,97	129 383,50		314 661,47	63%
Razem		260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	209 950,03	129 383,50	0,00	339 333,53	61%
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 00-075	3020	38 500,00			38 500,00	22 894,32			22 894,32	59%
	4010	854 184,00			854 184,00	583 654,33			583 654,33	68%
	4040	61 307,00			61 307,00	61 306,44			61 306,44	100%
	4110	154 400,00			154 400,00	97 369,25			97 369,25	63%
	4120	16 393,00			16 393,00	9 009,07			9 009,07	55%
	4210	50 412,00			50 412,00	32 139,10			32 139,10	64%
	4220	6 800,00			6 800,00	4 460,15			4 460,15	66%
	4260	28 000,00			28 000,00	16 775,15			16 775,15	60%
	4280	1 000,00			1 000,00	623,00			623,00	62%
	4300	52 800,00			52 800,00	16 822,53			16 822,53	32%
	4360	1 600,00			1 600,00	1 220,62			1 220,62	76%
	4410	200,00			200,00	128,00			128,00	64%
	4430	13 650,00			13 650,00	535,00			535,00	4%
	4440	29 938,00			29 938,00	26 888,80			26 888,80	90%
	4510	100,00			100,00				0,00	0%
	4520	1 518,00			1 518,00	446,50			446,50	29%
4700	0,00			0,00				0,00	0%	
6060	139 606,00			139 606,00				0,00	0%	
Razem		1 450 408,00	0,00	0,00	1 450 408,00	874 272,26	0,00	0,00	874 272,26	60%
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 00-201	3020			450,00	450,00			220,00	220,00	49%
	3110			20 579 861,00	20 579 861,00			17 201 842,07	17 201 842,07	84%
	4010			195 000,00	195 000,00			133 713,36	133 713,36	69%
	4040			14 188,00	14 188,00			14 187,34	14 187,34	100%
	4110			38 690,00	38 690,00			23 059,52	23 059,52	60%
	4120			5 500,00	5 500,00			3 245,26	3 245,26	59%
	4210			9 750,00	9 750,00			9 305,20	9 305,20	95%
	4260			5 000,00	5 000,00			786,45	786,45	16%
4280			600,00	600,00			329,00	329,00	55%	

	4300			25 819,00	25 819,00			20 780,68	20 780,68	80%
	4360			500,00	500,00				0,00	0%
	4410			200,00	200,00				0,00	0%
	4440			9 000,00	9 000,00			7 611,94	7 611,94	85%
	4700			4 000,00	4 000,00			1 040,00	1 040,00	26%
	6060			0,00	0,00				0,00	0%
	Razem			20 888 558,00	20 888 558,00		0,00	17 416 120,82	17 416 120,82	83%
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			8 941 158,47	8 941 158,47	79%
00-118	4010	53 026,00		272 191,00	325 217,00	47 471,21		181 321,78	228 792,99	70%
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		29 665,06	37 128,30	63%
	4110	0,00		400 000,00	400 000,00			308 063,72	308 063,72	77%
	4120	1 300,00		6 950,00	8 250,00	430,65		3 676,48	4 107,13	50%
	4210	10 765,00			10 765,00	6 694,17			6 694,17	62%
	4260	15 000,00			15 000,00	12 398,94			12 398,94	83%
	4280	500,00			500,00	217,00			217,00	43%
	4300	37 000,00			37 000,00	27 269,82			27 269,82	74%
	4360	4 000,00			4 000,00	2 381,85			2 381,85	60%
	4410	300,00			300,00				0,00	0%
	4440	12 000,00			12 000,00	9 485,28			9 485,28	79%
	4480	1 600,00			1 600,00	1 197,00			1 197,00	75%
	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	49,10			49,10	10%
	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	117 773,31	0,00	9 486 135,51	9 603 908,82	79%
85502	3110			40 000,00	40 000,00			32 000,00	32 000,00	80%
00-213	4210			1 200,00	1 200,00			360,00	360,00	30%
				41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	32 360,00	32 360,00	79%

85504	3020	1 400,00			1 400,00	1 111,98			1 111,98	79%	
	3110			1 800 000,00	1 800 000,00			1 431 750,00	1 431 750,00	80%	
00-191	4010	131 627,00		40 100,00	171 727,00	91 352,90		4 980,60	96 333,50	56%	
	4040	7 228,00			7 228,00	7 227,70			7 227,70	100%	
	4110	24 030,00		7 100,00	31 130,00	15 312,60		439,99	15 752,59	51%	
	4120	3 364,00		800,00	4 164,00	2 154,60		61,74	2 216,34	53%	
00-223	4210	403,00		6 000,00	6 403,00	180,63		4 471,91	4 652,54	73%	
	4280	700,00			700,00	152,00			152,00	22%	
	4300	0,00		6 000,00	6 000,00			1 388,65	1 388,65	23%	
	zleczone	4360	1 200,00			1 200,00	740,32			740,32	62%
		4410	3 000,00			3 000,00	2 489,20			2 489,20	83%
4440		5 929,00			5 929,00	5 928,30			5 928,30	100%	
Razem	4700	249,00			249,00	245,64			245,64	99%	
		179 130,00	0,00	1 860 000,00	2 039 130,00	126 895,87	0,00	1 443 092,89	1 569 988,76	77%	
RAZEM											
		13 820 378,00	2 228 237,00	35 040 970,74	51 089 585,74	9 726 085,55	1 649 858,73	28 547 184,29	39 923 128,57	78%	

