

Wykonanie za okres od 01.01.2018r do 31.10.2018r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.10.2018 r.				Wykonanie na dzień 31.10.2018r.				% 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			3 300,00	3 300,00	75%
00-017										
85202	4330	4 302 515,00			4 302 515,00	3 548 159,12			3 548 159,12	82%
00-062										
85203	3020	300,00			300,00	106,90			106,90	36%
18-111	4010	201 997,00	2 400,00		204 397,00	164 327,00			164 327,00	80%
00-063	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	28 281,28			28 281,28	75%
	4120	4 900,00			4 900,00	3 239,75			3 239,75	66%
	4210	16 416,00			16 416,00	7 113,63			7 113,63	43%
	4220	80 000,00			80 000,00	49 763,30			49 763,30	62%
	4260	20 000,00			20 000,00	13 190,62			13 190,62	66%
	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	8 661,05			8 661,05	54%
	4360	3 000,00			3 000,00	1 796,26			1 796,26	60%
	4410	500,00			500,00	15,00			15,00	3%
	4430	1 100,00			1 100,00	897,00			897,00	82%
	4440	10 000,00			10 000,00	8 497,23			8 497,23	85%
	4480	2 200,00			2 200,00	1 437,00			1 437,00	65%
	4520	1 800,00			1 800,00	1 290,69			1 290,69	72%
	4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
Razem		415 079,00	2 400,00	0,00	417 479,00	304 133,48	0,00	0,00	304 133,48	73%
00-197										
85205	4210	10 000,00			10 000,00	224,21			224,21	2%
	4300	4 000,00			4 000,00	119,00			119,00	3%
	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	343,21	0,00	0,00	343,21	2%
00-197										
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	543 600,00	0,00	1 093 600,00	414 837,28	386 574,43	801 411,71	73%	
85215	3110	2 700 000,00		57 766,71	2 757 766,71	2 155 408,28		47 302,36	2 202 710,64	80%
	4210	0,00		1 150,04	1 150,04	0,00		459,06	459,06	40%
Razem		2 700 000,00	0,00	58 916,75	2 758 916,75	2 155 408,28	0,00	47 761,42	2 203 169,70	80%
85216	3110	0,00	928 840,00	0,00	928 840,00		729 368,55	729 368,55	79%	
85219	3020	18 000,00			18 000,00	7 270,24		7 270,24	40%	
17-067	4010	0,00			0,00			0,00	0%	
17-067	3110	0,00		2 400,00	2 400,00			2 000,00	2 000,00	83%
00-067	4010	1 905 489,00	491 755,00	36,00	2 397 280,00	1 505 416,63	371 552,42	19,00	1 876 988,05	78%
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	260 360,60	57 884,49		318 245,09	76%
	4120	37 470,00	10 000,00		47 470,00	25 622,32	7 970,09		33 592,41	71%
	4140	8 000,00			8 000,00	195,00			195,00	2%
	4210	51 380,00			51 380,00	32 511,38			32 511,38	63%
	4260	45 000,00			45 000,00	29 536,69			29 536,69	66%
	4270	8 000,00			8 000,00	5 645,58			5 645,58	71%
	4280	3 500,00			3 500,00	2 544,00			2 544,00	73%
	4300	149 500,00			149 500,00	116 122,80			116 122,80	78%
	4360	12 000,00			12 000,00	9 083,91			9 083,91	76%
	4410	1 200,00			1 200,00	563,00			563,00	47%
	4430	4 000,00			4 000,00	3 709,00			3 709,00	93%
	4440	70 000,00			70 000,00	64 278,58			64 278,58	92%
	4480	7 000,00			7 000,00	5 388,00			5 388,00	77%
	4510	200,00			200,00	180,00			180,00	90%
	4520	5 200,00			5 200,00	4 537,58			4 537,58	87%
	4610	1 500,00			1 500,00	1 137,88			1 137,88	76%
	4700	18 000,00			18 000,00	14 362,08			14 362,08	80%
Razem		2 824 067,00	619 755,00	2 436,00	3 446 258,00	2 229 833,98	472 407,00	2 019,00	2 704 259,98	78%
85 219	4017	75 572,51			75 572,51	56 191,56			56 191,56	74%
	4019	14 095,87			14 095,87	10 480,91			10 480,91	74%
	4117	13 186,64			13 186,64	8 813,50			8 813,50	67%
	4119	2 459,59			2 459,59	1 643,89			1 643,89	67%

	4127	1 851,55			1 851,55	1 237,95			1 237,95	67%
	4129	345,35			345,35	230,89			230,89	67%
	4217	45 831,26			45 831,26	40 263,14			40 263,14	88%
	4219	8 548,50			8 548,50	7 509,92			7 509,92	88%
	4277	10 303,42			10 303,42	10 303,42			10 303,42	100%
	4279	1 921,81			1 921,81	1 921,81			1 921,81	100%
	4707	4 266,68			4 266,68	3 149,97			3 149,97	74%
	4709	795,82			795,82	587,54			587,54	74%
	Razem	179 179,00			179 179,00	142 334,50			142 334,50	79%
85 220										
	4210	2 000,00			2 000,00	83,44			83,44	4%
	4260	34 000,00			34 000,00	10 905,68			10 905,68	32%
00-068	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0%
	4300	20 000,00			20 000,00	8 475,69			8 475,69	42%
	4520	2 000,00			2 000,00	988,58			988,58	49%
	Razem	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	20 453,39	0,00	0,00	20 453,39	34%
85228										
	3110	685 000,00		97 063,00	782 063,00	503 260,75		69 187,50	572 448,25	73%
85295										
	3110	60 000,00			60 000,00	23 352,36			23 352,36	39%
	85230	200 000,00	300 000,00		500 000,00	193 591,95	163 634,00		357 225,95	71%
	Razem	260 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	216 944,31	163 634,00	0,00	380 578,31	68%
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	26 144,78			26 144,78	68%
	4010	854 184,00			854 184,00	651 759,92			651 759,92	76%
00-075	4040	61 307,00			61 307,00	61 306,44			61 306,44	100%

	4110	154 400,00			154 400,00	108 189,90			108 189,90	70%	
	4120	16 393,00			16 393,00	10 079,17			10 079,17	61%	
	4210	50 412,00			50 412,00	42 853,78			42 853,78	85%	
	4220	6 800,00			6 800,00	4 538,33			4 538,33	67%	
	4260	28 000,00			28 000,00	18 562,42			18 562,42	66%	
	4280	1 000,00			1 000,00	658,00			658,00	66%	
	4300	51 316,00			51 316,00	20 072,63			20 072,63	39%	
	4360	1 600,00			1 600,00	1 374,26			1 374,26	86%	
	4410	700,00			700,00	128,00			128,00	18%	
	4430	13 650,00			13 650,00	4 165,12			4 165,12	31%	
	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	669,75			669,75	44%	
	4700	984,00			984,00	984,00			984,00	100%	
	6060	139 606,00			139 606,00	139 500,00			139 500,00	100%	
	Razem	1 450 408,00	0,00	0,00	1 450 408,00	1 117 875,30	0,00	0,00	1 117 875,30	77%	
	85415	3240	45 000,00	160 000,00	0,00	205 000,00	17 200,10	65 600,37	0,00	82 800,47	40%
	85501	3020			450,00	450,00			220,00	220,00	49%
		3110			21 245 307,00	21 245 307,00			18 725 513,07	18 725 513,07	88%
		4010			200 000,00	200 000,00			150 640,32	150 640,32	75%
		4040			14 188,00	14 188,00			14 187,34	14 187,34	100%
		4110			38 690,00	38 690,00			26 274,21	26 274,21	68%
		4120			5 500,00	5 500,00			3 631,75	3 631,75	66%
		4210			14 750,00	14 750,00			9 305,20	9 305,20	63%
	00-201	4260			5 000,00	5 000,00			801,01	801,01	16%
		4280			600,00	600,00			329,00	329,00	55%
		4300			30 654,00	30 654,00			23 519,59	23 519,59	77%
		4360			500,00	500,00			0,00	0,00	0%
		4410			200,00	200,00			0,00	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	0,00	0%
	Razem	0,00	0,00	21 568 839,00	21 568 839,00	0,00	0,00	18 963 073,43	18 963 073,43	88%	

85502	3110			0,00	0,00			0,00	0,00	0%
	3020	800,00			800,00	110,31			110,31	14%
00-064	3110			11 498 123,00	11 498 123,00			9 952 690,43	9 952 690,43	87%
00-118	4010	53 026,00		272 191,00	325 217,00	47 471,21		211 276,74	258 747,95	80%
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		34 656,71	42 119,95	72%
	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		4 215,22	4 645,87	56%
	4210	10 765,00			10 765,00	7 498,70			7 498,70	70%
	4260	15 000,00			15 000,00	14 028,98			14 028,98	94%
	4280	500,00			500,00	217,00			217,00	43%
	4300	37 000,00			37 000,00	30 954,20			30 954,20	84%
	4360	4 000,00			4 000,00	2 713,81			2 713,81	68%
	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	1 330,00			1 330,00	83%
	4510	0,00			0,00				0,00	0%
	4520	1 500,00			1 500,00	1 251,85			1 251,85	83%
	4580	0,00			0,00				0,00	0%
	4610	500,00			500,00	67,43			67,43	13%
	4700	1 000,00			1 000,00	999,00			999,00	100%
	6060	0,00			0,00				0,00	0%
Razem		150 000,00	0,00	12 248 764,00	12 398 764,00	125 289,80	0,00	10 533 152,82	10 658 442,62	86%
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			1 476 150,00	1 476 150,00	82%
00-191	4010	131 627,00	50 317,00	40 100,00	222 044,00	103 625,06		12 124,12	115 749,18	52%
00-198	4040	7 228,00			7 228,00	7 227,70			7 227,70	100%
	4110	24 030,00		7 100,00	31 130,00	17 447,61		1 040,03	18 487,64	59%
	4120	3 364,00		800,00	4 164,00	2 454,19		135,73	2 589,92	62%
	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%
00-223	4300	0,00		6 000,00	6 000,00			1 388,65	1 388,65	23%

zlecone	4360	1 200,00			1 200,00	838,67			838,67	70%
	4410	3 000,00			3 000,00	2 660,20			2 660,20	89%
	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	50 317,00	1 860 000,00	2 089 447,00	141 871,98	0,00	1 495 310,44	1 637 182,42	78%
RAZEM										
		13 820 378,00	2 687 145,00	35 975 234,75	52 482 757,75	10 937 945,48	1 874 220,14	31 205 898,06	44 018 063,68	84%