

## Wykonanie za okres od 01.01.2018r do 30.11.2018r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.11.2018 r.				Wykonanie na dzień 30.11.2018r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			6 450,00	6 450,00			3 300,00	3 300,00	51%
<b>00-017</b>										
85202	4330	4 302 515,00			4 302 515,00	3 885 095,79			3 885 095,79	90%
<b>00-062</b>										
85203	3020	300,00			300,00	280,44			280,44	93%
18-111	4010	201 997,00	2 400,00		204 397,00	180 710,83	1 520,00		182 230,83	89%
00-063	4040	15 386,00			15 386,00	15 385,77			15 385,77	100%
	4110	37 680,00			37 680,00	30 647,63			30 647,63	81%
	4120	4 900,00			4 900,00	3 510,38			3 510,38	72%
	4210	11 416,00			11 416,00	9 112,34			9 112,34	80%
	4220	73 000,00			73 000,00	55 612,31			55 612,31	76%
	4260	20 000,00			20 000,00	13 798,10			13 798,10	69%
	4270				0,00				0,00	0%
	4280	800,00			800,00	268,00			268,00	34%
	4300	11 000,00			11 000,00	8 986,73			8 986,73	82%
	4360	3 000,00			3 000,00	2 031,50			2 031,50	68%
	4410	500,00			500,00	45,00			45,00	9%
	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	1 580,70			1 580,70	72%
	4520	1 800,00			1 800,00	1 290,69			1 290,69	72%
	4700				0,00				0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>395 079,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 479,00</b>	<b>332 654,65</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 174,65</b>	<b>84%</b>
85205	4210	10 000,00			10 000,00	2 176,86			2 176,86	22%
	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	4 000,00			4 000,00	80%
<b>Razem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295,86</b>	<b>31%</b>
85213	4130	0,00	82 233,00	93 616,00	175 849,00	0,00	63 254,92	68 231,52	131 486,44	75%
85214	3110	550 000,00	473 600,00	0,00	1 023 600,00	439 588,16	423 061,22		862 649,38	84%
85215	3110	2 647 619,00		57 766,71	2 705 385,71	2 364 734,61		52 049,51	2 416 784,12	89%
	4210	0,00		1 150,04	1 150,04	0,00		482,47	482,47	42%

<b>Razem</b>		<b>2 647 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 916,75</b>	<b>2 706 535,75</b>	<b>2 364 734,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52 531,98</b>	<b>2 417 266,59</b>	<b>89%</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>0,00</b>	<b>913 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 840,00</b>		<b>807 092,62</b>		<b>807 092,62</b>	<b>88%</b>
<b>85219</b>	<b>3020</b>	18 000,00			<b>18 000,00</b>	10 622,42			<b>10 622,42</b>	59%
<b>17-067</b>	<b>4010</b>	0,00			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
<b>17-067</b>	<b>3110</b>	0,00		2 400,00	<b>2 400,00</b>			2 200,00	<b>2 200,00</b>	92%
<b>00-067</b>	<b>4010</b>	1 950 489,00	491 755,00	36,00	<b>2 442 280,00</b>	1 643 059,63	471 552,42	19,00	<b>2 114 631,05</b>	87%
<b>00-125</b>	<b>4040</b>	141 369,00	35 000,00		<b>176 369,00</b>	141 368,71	35 000,00		<b>176 368,71</b>	100%
	<b>4110</b>	349 259,00	83 000,00		<b>432 259,00</b>	283 198,89	68 884,49		<b>352 083,38</b>	81%
	<b>4120</b>	37 470,00	10 000,00		<b>47 470,00</b>	29 215,28	7 970,09		<b>37 185,37</b>	78%
	<b>4140</b>	8 000,00			<b>8 000,00</b>	195,00			<b>195,00</b>	2%
	<b>4210</b>	51 380,00			<b>51 380,00</b>	40 710,80			<b>40 710,80</b>	79%
	<b>4260</b>	45 000,00			<b>45 000,00</b>	32 099,63			<b>32 099,63</b>	71%
	<b>4270</b>	8 000,00			<b>8 000,00</b>	5 645,58			<b>5 645,58</b>	71%
	<b>4280</b>	3 500,00			<b>3 500,00</b>	2 806,00			<b>2 806,00</b>	80%
	<b>4300</b>	149 500,00			<b>149 500,00</b>	128 322,50			<b>128 322,50</b>	86%
	<b>4360</b>	12 000,00			<b>12 000,00</b>	8 477,61			<b>8 477,61</b>	71%
	<b>4410</b>	1 200,00			<b>1 200,00</b>	608,00			<b>608,00</b>	51%
	<b>4430</b>	4 615,00			<b>4 615,00</b>	3 709,00			<b>3 709,00</b>	80%
	<b>4440</b>	70 000,00			<b>70 000,00</b>	64 278,58			<b>64 278,58</b>	92%
	<b>4480</b>	6 466,00			<b>6 466,00</b>	5 926,80			<b>5 926,80</b>	92%
	<b>4510</b>	200,00			<b>200,00</b>	180,00			<b>180,00</b>	90%
	<b>4520</b>	5 200,00			<b>5 200,00</b>	4 560,83			<b>4 560,83</b>	88%
	<b>4610</b>	1 500,00			<b>1 500,00</b>	1 173,74			<b>1 173,74</b>	78%
	<b>4700</b>	18 000,00			<b>18 000,00</b>	14 840,09			<b>14 840,09</b>	82%
<b>Razem</b>		<b>2 881 148,00</b>	<b>619 755,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>3 503 339,00</b>	<b>2 420 999,09</b>	<b>583 407,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>3 006 625,09</b>	<b>86%</b>
<b>85 219</b>	<b>4017</b>	75 572,51			<b>75 572,51</b>	65 004,94			<b>65 004,94</b>	86%
	<b>4019</b>	14 095,87			<b>14 095,87</b>	12 124,79			<b>12 124,79</b>	86%
	<b>4117</b>	13 186,64			<b>13 186,64</b>	10 196,74			<b>10 196,74</b>	77%
	<b>4119</b>	2 459,59			<b>2 459,59</b>	1 901,89			<b>1 901,89</b>	77%
	<b>4127</b>	1 851,64			<b>1 851,64</b>	1 432,06			<b>1 432,06</b>	77%
	<b>4129</b>	345,26			<b>345,26</b>	267,01			<b>267,01</b>	77%
	<b>4217</b>	45 831,26			<b>45 831,26</b>	41 383,43			<b>41 383,43</b>	90%
	<b>4219</b>	8 548,50			<b>8 548,50</b>	7 718,88			<b>7 718,88</b>	90%
	<b>4277</b>	10 303,42			<b>10 303,42</b>	10 303,42			<b>10 303,42</b>	100%
	<b>4279</b>	1 921,81			<b>1 921,81</b>	1 921,81			<b>1 921,81</b>	100%
	<b>4707</b>	4 266,68			<b>4 266,68</b>	4 266,68			<b>4 266,68</b>	100%
	<b>4709</b>	795,82			<b>795,82</b>	795,82			<b>795,82</b>	100%

<b>Razem</b>		<b>179 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 179,00</b>	<b>157 317,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 317,47</b>	<b>10,62</b>	
<b>85 220</b>	<b>4210</b>	300,00			300,00	83,44			83,44	28%	
	<b>4260</b>	34 000,00			34 000,00	12 611,93			12 611,93	37%	
	<b>00-068</b>	<b>4270</b>	2 000,00			2 000,00			0,00	0%	
		<b>4300</b>	12 000,00			12 000,00	9 227,38		9 227,38	77%	
		<b>4520</b>	2 000,00			2 000,00	1 083,08		1 083,08	54%	
<b>Razem</b>		<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>23 005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 005,83</b>	<b>46%</b>	
<b>85228</b>	<b>3110</b>	<b>710 000,00</b>		<b>97 063,00</b>	<b>807 063,00</b>	<b>570 135,50</b>		<b>76 137,50</b>	<b>646 273,00</b>	<b>80%</b>	
<b>85295</b>	<b>3110</b>	60 000,00			60 000,00	26 486,44			26 486,44	44%	
<b>85230</b>	<b>3110</b>	200 000,00	300 000,00		500 000,00	200 000,00	218 260,45		418 260,45	84%	
<b>Razem</b>		<b>260 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>226 486,44</b>	<b>218 260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>444 746,89</b>	<b>79%</b>	
<b>85295</b>	<b>3119</b>				0,00	0,00			0,00	0%	
	<b>4017</b>				0,00	0,00			0,00	0%	
	<b>11-030</b>	<b>4047</b>				0,00	0,00			0,00	0%
		<b>4117</b>				0,00	0,00			0,00	0%
		<b>4127</b>				0,00	0,00			0,00	0%
		<b>4217</b>				0,00	0,00			0,00	0%
		<b>4227</b>				0,00	0,00			0,00	0%
		<b>4307</b>				0,00	0,00			0,00	0%
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>85311</b>	<b>3020</b>	38 500,00			38 500,00	29 579,34			29 579,34	77%	
	<b>00-075</b>	<b>4010</b>	854 184,00			854 184,00	738 701,69			738 701,69	86%
		<b>4040</b>	61 307,00			61 307,00	61 306,44			61 306,44	100%
		<b>4110</b>	154 400,00			154 400,00	119 446,08			119 446,08	77%
		<b>4120</b>	16 393,00			16 393,00	11 153,32			11 153,32	68%
		<b>4210</b>	54 412,00			54 412,00	52 222,31			52 222,31	96%
		<b>4220</b>	8 800,00			8 800,00	4 538,33			4 538,33	52%
		<b>4260</b>	28 000,00			28 000,00	19 288,28			19 288,28	69%
		<b>4280</b>	1 500,00			1 500,00	1 118,00			1 118,00	75%
		<b>4300</b>	44 816,00			44 816,00	26 613,79			26 613,79	59%
		<b>4360</b>	1 600,00			1 600,00	1 544,18			1 544,18	97%
		<b>4410</b>	700,00			700,00	173,00			173,00	25%
		<b>4430</b>	13 650,00			13 650,00	7 866,12			7 866,12	58%
		<b>4440</b>	29 938,00			29 938,00	26 888,80			26 888,80	90%
		<b>4510</b>	100,00			100,00				0,00	0%
<b>4520</b>	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	135 799,00		135 799,00	97%				
<b>Razem</b>		<b>1 450 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 408,00</b>	<b>1 237 892,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 892,43</b>	<b>85%</b>				
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>45 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>18 440,10</b>	<b>65 600,37</b>	<b>0,00</b>	<b>84 040,47</b>	<b>41%</b>			
<b>85501</b>	<b>3020</b>			450,00	<b>450,00</b>			220,00	<b>220,00</b>	49%			
	<b>3110</b>			23 107 233,00	<b>23 107 233,00</b>			20 641 239,65	<b>20 641 239,65</b>	89%			
	<b>4010</b>			217 500,00	<b>217 500,00</b>			174 258,12	<b>174 258,12</b>	80%			
	<b>4040</b>			14 188,00	<b>14 188,00</b>			14 187,34	<b>14 187,34</b>	100%			
	<b>4110</b>			40 144,00	<b>40 144,00</b>			29 125,61	<b>29 125,61</b>	73%			
	<b>4120</b>			5 500,00	<b>5 500,00</b>			3 954,34	<b>3 954,34</b>	72%			
	<b>4210</b>			24 150,00	<b>24 150,00</b>			9 305,20	<b>9 305,20</b>	39%			
	<b>00-201</b>	<b>4260</b>			5 000,00	<b>5 000,00</b>			2 451,13	<b>2 451,13</b>	49%		
		<b>4280</b>			600,00	<b>600,00</b>			329,00	<b>329,00</b>	55%		
		<b>4300</b>			30 654,00	<b>30 654,00</b>			26 949,76	<b>26 949,76</b>	88%		
		<b>4360</b>			500,00	<b>500,00</b>				<b>0,00</b>	0%		
		<b>4410</b>			200,00	<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	0%		
		<b>4440</b>			9 000,00	<b>9 000,00</b>			7 611,94	<b>7 611,94</b>	85%		
		<b>4700</b>			4 000,00	<b>4 000,00</b>			1 085,00	<b>1 085,00</b>	27%		
<b>6060</b>				0,00	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%			
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 459 119,00</b>	<b>23 459 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910 717,09</b>	<b>20 910 717,09</b>	<b>89%</b>		
<b>85502</b>	<b>3110</b>			0,00	<b>0,00</b>			0,00	<b>0,00</b>	0%			
	<b>3020</b>	800,00			<b>800,00</b>	200,84			<b>200,84</b>	25%			
	<b>00-064</b>	<b>3110</b>			12 068 123,00	<b>12 068 123,00</b>			10 933 345,36	<b>10 933 345,36</b>	91%		
		<b>00-118</b>	<b>4010</b>	53 026,00		272 191,00	<b>325 217,00</b>	53 026,00		236 126,37	<b>289 152,37</b>	89%	
			<i>pracow. świadcz.</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%
				<b>4110</b>	9 440,00		49 250,00	<b>58 690,00</b>	7 463,24		39 088,59	<b>46 551,83</b>	79%
				<b>4110</b>	0,00		437 473,00	<b>437 473,00</b>			349 073,25	<b>349 073,25</b>	80%
				<b>4120</b>	1 300,00		6 950,00	<b>8 250,00</b>	430,65		4 699,92	<b>5 130,57</b>	62%
				<b>4210</b>	10 694,00			<b>10 694,00</b>	8 505,63			<b>8 505,63</b>	80%
				<b>4260</b>	15 000,00			<b>15 000,00</b>	14 028,98			<b>14 028,98</b>	94%
				<b>4280</b>	500,00			<b>500,00</b>	217,00			<b>217,00</b>	43%
				<b>4300</b>	37 000,00			<b>37 000,00</b>	36 463,91			<b>36 463,91</b>	99%
				<b>4360</b>	4 000,00			<b>4 000,00</b>	3 387,76			<b>3 387,76</b>	85%

	<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>	9 485,28			<b>9 485,28</b>	79%
	<b>4480</b>	1 600,00			<b>1 600,00</b>	1 463,00			<b>1 463,00</b>	91%
	<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>	1 251,85			<b>1 251,85</b>	83%
	<b>4580</b>	0,00			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0%
	<b>4610</b>	500,00			<b>500,00</b>	67,43			<b>67,43</b>	13%
	<b>4700</b>	1 071,00			<b>1 071,00</b>	1 071,00			<b>1 071,00</b>	100%
	<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>12 856 237,00</b>	<b>13 006 237,00</b>	<b>138 330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 584 583,49</b>	<b>11 722 914,20</b>	<b>90%</b>
<b>85502</b>	<b>3110</b>			36 000,00	<b>36 000,00</b>			32 000,00	<b>32 000,00</b>	89%
<b>00-213</b>	<b>4210</b>			1 080,00	<b>1 080,00</b>			360,00	<b>360,00</b>	33%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 080,00</b>	<b>37 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 360,00</b>	<b>32 360,00</b>	<b>87%</b>
<b>85504</b>	<b>3020</b>	1 817,00			<b>1 817,00</b>	1 816,31			<b>1 816,31</b>	100%
	<b>3110</b>			1 596 600,00	<b>1 596 600,00</b>			1 488 750,00	<b>1 488 750,00</b>	93%
<b>00-191</b>	<b>4010</b>	129 995,00	50 317,00	34 820,00	<b>215 132,00</b>	117 481,47		18 692,04	<b>136 173,51</b>	63%
<b>00-198</b>	<b>4040</b>	7 228,00			<b>7 228,00</b>	7 227,70			<b>7 227,70</b>	100%
	<b>4110</b>	24 030,00		7 100,00	<b>31 130,00</b>	19 582,62		2 568,37	<b>22 150,99</b>	71%
	<b>4120</b>	3 364,00		800,00	<b>4 164,00</b>	2 753,78		318,34	<b>3 072,12</b>	74%
	<b>4210</b>	376,00		5 608,00	<b>5 984,00</b>	354,41		4 471,91	<b>4 826,32</b>	81%
	<b>4280</b>	700,00			<b>700,00</b>	152,00			<b>152,00</b>	22%
<b>00-223</b>	<b>4300</b>	0,00		4 680,00	<b>4 680,00</b>			2 077,45	<b>2 077,45</b>	44%
	<b>4360</b>	1 200,00			<b>1 200,00</b>	957,99			<b>957,99</b>	80%
	<b>4410</b>	3 000,00			<b>3 000,00</b>	2 660,20			<b>2 660,20</b>	89%
	<b>4440</b>	7 114,00		392,00	<b>7 506,00</b>	5 928,30			<b>5 928,30</b>	79%
	<b>4700</b>	306,00			<b>306,00</b>	305,64			<b>305,64</b>	100%
	<b>Razem</b>	<b>179 130,00</b>	<b>50 317,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 879 447,00</b>	<b>159 220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 878,11</b>	<b>1 676 098,53</b>	<b>89%</b>
	<b>Razem</b>	<b>13 820 378,00</b>	<b>2 602 145,00</b>	<b>38 260 917,75</b>	<b>54 683 440,75</b>	<b>11 980 197,06</b>	<b>2 162 196,58</b>	<b>34 246 958,69</b>	<b>48 389 352,33</b>	<b>88%</b>