

## Wykonanie za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r.

| Rozdz.        | §    | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r. |                 |              |                   | Wykonanie na dzień 31.12.2018r. |                 |              |                   | % 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          |                                 |                 | 5 550,00     | 5 550,00          | 86%               |
| <b>00-017</b> |      |  |                 |              |                   |                                 |                 |              |                   |                   |
| 85202         | 4330 | 4 302 515,00                               |                 |              | 4 302 515,00      | 4 213 489,67                    |                 |              | 4 213 489,67      | 98%               |
| <b>00-062</b> |      |  |                 |              |                   |                                 |                 |              |                   |                   |
| 85203         | 3020 | 300,00                                     |                 |              | 300,00            | 280,44                          |                 |              | 280,44            | 93%               |
| 18-111        | 4010 | 203 037,00                                 | 2 400,00        |              | 205 437,00        | 201 108,72                      | 1 520,00        |              | 202 628,72        | 99%               |
| 00-063        | 4040 | 15 386,00                                  |                 |              | 15 386,00         | 15 385,77                       |                 |              | 15 385,77         | 100%              |
|               | 4110 | 37 240,00                                  |                 |              | 37 240,00         | 36 902,50                       |                 |              | 36 902,50         | 99%               |
|               | 4120 | 4 300,00                                   |                 |              | 4 300,00          | 4 232,66                        |                 |              | 4 232,66          | 98%               |
|               | 4210 | 12 916,00                                  |                 |              | 12 916,00         | 12 750,16                       |                 |              | 12 750,16         | 99%               |
|               | 4220 | 73 000,00                                  |                 |              | 73 000,00         | 72 740,94                       |                 |              | 72 740,94         | 100%              |
|               | 4260 | 20 000,00                                  |                 |              | 20 000,00         | 16 202,27                       |                 |              | 16 202,27         | 81%               |
|               | 4270 |  |                 |              | 0,00              |                                 |                 |              | 0,00              | 0%                |
|               | 4280 | 800,00                                     |                 |              | 800,00            | 335,00                          |                 |              | 335,00            | 42%               |
|               | 4300 | 11 000,00                                  |                 |              | 11 000,00         | 9 629,98                        |                 |              | 9 629,98          | 88%               |
|               | 4360 | 3 000,00                                   |                 |              | 3 000,00          | 2 124,47                        |                 |              | 2 124,47          | 71%               |
|               | 4410 | 500,00                                     |                 |              | 500,00            | 45,00                           |                 |              | 45,00             | 9%                |
|               | 4430 | 1 100,00                                   |                 |              | 1 100,00          | 897,00                          |                 |              | 897,00            | 82%               |
|               | 4440 | 8 500,00                                   |                 |              | 8 500,00          | 8 497,23                        |                 |              | 8 497,23          | 100%              |
|               | 4480 | 2 200,00                                   |                 |              | 2 200,00          | 1 724,00                        |                 |              | 1 724,00          | 78%               |
|               | 4520 | 1 800,00                                   |                 |              | 1 800,00          | 1 453,44                        |                 |              | 1 453,44          | 81%               |
|               | 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>384 309,58</b>               | <b>1 520,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>385 829,58</b> | <b>97%</b>        |
| 85205         | 4210 | 13 000,00                                  |                 |              | 13 000,00         | 10 298,75                       |                 |              | 10 298,75         | 79%               |
|               | 4300 | 1 000,00                                   |                 |              | 1 000,00          | 284,33                          |                 |              | 284,33            | 28%               |
|               | 4410 | 842,00                                     |                 |              | 842,00            | 0,00                            |                 |              | 0,00              | 0%                |
| 00-197        | 4700 | 5 158,00                                   |                 |              | 5 158,00          | 5 158,00                        |                 |              | 5 158,00          | 100%              |
| <b>Razem</b>  |      | <b>20 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>15 741,08</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15 741,08</b>  | <b>79%</b>        |
| 85213         | 4130 | 0,00                                       | 82 233,00       | 93 616,00    | 175 849,00        | 0,00                            | 76 345,54       | 85 627,53    | 161 973,07        | 92%               |

|               |             |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                  |                     |            |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|
| <b>85214</b>  | <b>3110</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>473 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 023 600,00</b> | <b>513 593,43</b>   | <b>466 697,41</b> |                  | <b>980 290,84</b>   | <b>96%</b> |
| <b>85215</b>  |             |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                  |                     |            |
|               | <b>3110</b> | 2 607 619,00        |                   | 57 766,71        | <b>2 665 385,71</b> | 2 576 376,54        |                   | 57 102,56        | <b>2 633 479,10</b> | 99%        |
|               | <b>4210</b> | 0,00                |                   | 1 150,04         | <b>1 150,04</b>     | 0,00                |                   | 1 133,01         | <b>1 133,01</b>     | 99%        |
| <b>Razem</b>  |             | <b>2 607 619,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>58 916,75</b> | <b>2 666 535,75</b> | <b>2 576 376,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>58 235,57</b> | <b>2 634 612,11</b> | <b>99%</b> |
| <b>85216</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>883 342,69</b> |                  | <b>883 342,69</b>   | <b>97%</b> |
| <b>85219</b>  |             |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                  |                     |            |
| <b>85219</b>  | <b>3020</b> | 11 000,00           |                   |                  | <b>11 000,00</b>    | 10 940,70           |                   |                  | <b>10 940,70</b>    | 99%        |
| <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>     |                     |                   | 2 400,00         | <b>2 400,00</b>     | 100%       |
| <b>00-067</b> | <b>4010</b> | 1 950 889,00        | 491 755,00        | 36,00            | <b>2 442 680,00</b> | 1 946 134,53        | 490 887,84        | 36,00            | <b>2 437 058,37</b> | 100%       |
| <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> | 350 209,00          | 83 000,00         |                  | <b>433 209,00</b>   | 348 705,46          | 83 000,00         |                  | <b>431 705,46</b>   | 100%       |
|               | <b>4120</b> | 36 120,00           | 10 000,00         |                  | <b>46 120,00</b>    | 35 967,27           | 10 000,00         |                  | <b>45 967,27</b>    | 100%       |
|               | <b>4140</b> | 1 000,00            |                   |                  | <b>1 000,00</b>     | 195,00              |                   |                  | <b>195,00</b>       | 20%        |
|               | <b>4210</b> | 62 758,00           |                   |                  | <b>62 758,00</b>    | 57 227,72           |                   |                  | <b>57 227,72</b>    | 91%        |
|               | <b>4260</b> | 45 000,00           |                   |                  | <b>45 000,00</b>    | 37 530,18           |                   |                  | <b>37 530,18</b>    | 83%        |
|               | <b>4270</b> | 9 046,00            |                   |                  | <b>9 046,00</b>     | 9 045,58            |                   |                  | <b>9 045,58</b>     | 100%       |
|               | <b>4280</b> | 4 000,00            |                   |                  | <b>4 000,00</b>     | 3 996,00            |                   |                  | <b>3 996,00</b>     | 100%       |
|               | <b>4300</b> | 156 500,00          |                   |                  | <b>156 500,00</b>   | 150 963,23          |                   |                  | <b>150 963,23</b>   | 96%        |
|               | <b>4360</b> | 11 361,00           |                   |                  | <b>11 361,00</b>    | 9 188,63            |                   |                  | <b>9 188,63</b>     | 81%        |
|               | <b>4410</b> | 1 167,00            |                   |                  | <b>1 167,00</b>     | 608,00              |                   |                  | <b>608,00</b>       | 52%        |
|               | <b>4430</b> | 5 457,00            |                   |                  | <b>5 457,00</b>     | 5 456,04            |                   |                  | <b>5 456,04</b>     | 100%       |
|               | <b>4440</b> | 63 981,00           |                   |                  | <b>63 981,00</b>    | 63 980,19           |                   |                  | <b>63 980,19</b>    | 100%       |
|               | <b>4480</b> | 6 499,00            |                   |                  | <b>6 499,00</b>     | 6 499,00            |                   |                  | <b>6 499,00</b>     | 100%       |
|               | <b>4510</b> | 180,00              |                   |                  | <b>180,00</b>       | 180,00              |                   |                  | <b>180,00</b>       | 100%       |
|               | <b>4520</b> | 5 112,00            |                   |                  | <b>5 112,00</b>     | 5 111,08            |                   |                  | <b>5 111,08</b>     | 100%       |
|               | <b>4610</b> | 1 500,00            |                   |                  | <b>1 500,00</b>     | 1 276,91            |                   |                  | <b>1 276,91</b>     | 85%        |
|               | <b>4700</b> | 18 000,00           |                   |                  | <b>18 000,00</b>    | 16 430,09           |                   |                  | <b>16 430,09</b>    | 91%        |
| <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>2 850 804,32</b> | <b>618 887,84</b> | <b>2 436,00</b>  | <b>3 472 128,16</b> | <b>99%</b> |
| <b>85 219</b> |             |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                  |                     |            |
| <b>85 219</b> | <b>4017</b> | 75 572,51           |                   |                  | <b>75 572,51</b>    | 75 572,51           |                   |                  | <b>75 572,51</b>    | 100%       |
|               | <b>4019</b> | 14 095,87           |                   |                  | <b>14 095,87</b>    | 14 095,87           |                   |                  | <b>14 095,87</b>    | 100%       |
|               | <b>4117</b> | 13 186,64           |                   |                  | <b>13 186,64</b>    | 13 186,64           |                   |                  | <b>13 186,64</b>    | 100%       |
|               | <b>4119</b> | 2 459,59            |                   |                  | <b>2 459,59</b>     | 2 459,59            |                   |                  | <b>2 459,59</b>     | 100%       |

|              |              |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |             |    |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----|
|              | 4127         | 1 851,64          |                   |             | 1 851,64          | 1 851,64          |                   |             | 1 851,64          | 100%        |    |
|              | 4129         | 345,26            |                   |             | 345,26            | 345,26            |                   |             | 345,26            | 100%        |    |
|              | 4217         | 45 831,26         |                   |             | 45 831,26         | 45 831,26         |                   |             | 45 831,26         | 100%        |    |
|              | 4219         | 8 548,50          |                   |             | 8 548,50          | 8 548,50          |                   |             | 8 548,50          | 100%        |    |
|              | 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          | 4 266,68          |                   |             | 4 266,68          | 100%        |    |
|              | 4709         | 795,82            |                   |             | 795,82            | 795,82            |                   |             | 795,82            | 100%        |    |
|              | <b>Razem</b> | <b>179 179,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>179 179,00</b> | <b>179 179,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>179 179,00</b> | <b>100%</b> |    |
| 85 220       | 4210         | 300,00            |                   |             | 300,00            | 83,44             |                   |             | 83,44             | 28%         |    |
| 00-068       | 4260         | 34 000,00         |                   |             | 34 000,00         | 13 723,80         |                   |             | 13 723,80         | 40%         |    |
|              | 4270         | 2 000,00          |                   |             | 2 000,00          |                   |                   | 0,00        | 0%                |             |    |
|              | 4300         | 12 000,00         |                   |             | 12 000,00         | 10 013,33         |                   | 10 013,33   | 83%               |             |    |
|              | 4520         | 2 000,00          |                   |             | 2 000,00          | 1 177,58          |                   | 1 177,58    | 59%               |             |    |
|              | <b>Razem</b> | <b>50 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50 300,00</b>  | <b>24 998,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>24 998,15</b>  | <b>50%</b>  |    |
| 85228        | 3110         | 710 000,00        |                   | 97 063,00   | 807 063,00        | 693 535,50        |                   | 91 537,50   | 785 073,00        | 97%         |    |
| 85295        | 3110         | 60 000,00         |                   |             | 60 000,00         | 31 144,40         |                   |             | 31 144,40         | 52%         |    |
| 85230        | 3110         | 200 000,00        | 300 000,00        |             | 500 000,00        | 200 000,00        | 300 000,00        |             | 500 000,00        | 100%        |    |
|              | <b>Razem</b> | <b>260 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>560 000,00</b> | <b>231 144,40</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>531 144,40</b> | <b>95%</b>  |    |
| 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% |
| <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%</b>   |    |
| 85311        | 3020         | 36 184,00         |                   |             | 36 184,00         | 36 183,34         |                   |             | 36 183,34         | 100%        |    |
|              | 4010         | 858 984,00        |                   |             | 858 984,00        | 857 681,19        |                   |             | 857 681,19        | 100%        |    |
|              | 00-075       | 4040              | 61 307,00         |             | 61 307,00         | 61 306,44         |                   |             | 61 306,44         | 100%        |    |

|              |              |                     |                   |                      |                      |                     |                   |                      |                      |             |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|              | 4110         | 151 700,00          |                   |                      | 151 700,00           | 151 093,27          |                   |                      | 151 093,27           | 100%        |
|              | 4120         | 14 293,00           |                   |                      | 14 293,00            | 14 257,04           |                   |                      | 14 257,04            | 100%        |
|              | 4210         | 75 103,00           |                   |                      | 75 103,00            | 74 992,82           |                   |                      | 74 992,82            | 100%        |
|              | 4220         | 7 725,00            |                   |                      | 7 725,00             | 7 724,04            |                   |                      | 7 724,04             | 100%        |
|              | 4260         | 24 626,00           |                   |                      | 24 626,00            | 24 625,94           |                   |                      | 24 625,94            | 100%        |
|              | 4280         | 2 000,00            |                   |                      | 2 000,00             | 1 671,00            |                   |                      | 1 671,00             | 84%         |
|              | 4300         | 37 016,00           |                   |                      | 37 016,00            | 36 948,56           |                   |                      | 36 948,56            | 100%        |
|              | 4360         | 1 916,00            |                   |                      | 1 916,00             | 1 915,63            |                   |                      | 1 915,63             | 100%        |
|              | 4410         | 173,00              |                   |                      | 173,00               | 173,00              |                   |                      | 173,00               | 100%        |
|              | 4430         | 10 750,00           |                   |                      | 10 750,00            | 10 749,37           |                   |                      | 10 749,37            | 100%        |
|              | 4440         | 27 148,00           |                   |                      | 27 148,00            | 27 147,67           |                   |                      | 27 147,67            | 100%        |
|              | 4510         | 0,00                |                   |                      | 0,00                 |                     |                   |                      | 0,00                 | 0%          |
|              | 4520         | 893,00              |                   |                      | 893,00               | 893,00              |                   |                      | 893,00               | 100%        |
|              | 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>1 444 145,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 444 145,31</b>  | <b>100%</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>30 646,96</b>    | <b>111 947,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>142 594,73</b>    | <b>70%</b>  |
| <b>85501</b> | <b>3020</b>  |                     |                   | 450,00               | 450,00               |                     |                   | 220,00               | 220,00               | 49%         |
|              | 3110         |                     |                   | 23 107 233,00        | 23 107 233,00        |                     |                   | 22 547 231,64        | 22 547 231,64        | 98%         |
|              | 4010         |                     |                   | 217 770,00           | 217 770,00           |                     |                   | 216 290,10           | 216 290,10           | 99%         |
|              | 4040         |                     |                   | 14 188,00            | 14 188,00            |                     |                   | 14 187,34            | 14 187,34            | 100%        |
|              | 4110         |                     |                   | 40 074,00            | 40 074,00            |                     |                   | 39 604,46            | 39 604,46            | 99%         |
|              | 4120         |                     |                   | 5 300,00             | 5 300,00             |                     |                   | 5 225,74             | 5 225,74             | 99%         |
|              | 4210         |                     |                   | 20 020,00            | 20 020,00            |                     |                   | 19 392,00            | 19 392,00            | 97%         |
|              | 4260         |                     |                   | 5 000,00             | 5 000,00             |                     |                   | 4 150,93             | 4 150,93             | 83%         |
|              | 4280         |                     |                   | 600,00               | 600,00               |                     |                   | 439,00               | 439,00               | 73%         |
|              | 4300         |                     |                   | 35 654,00            | 35 654,00            |                     |                   | 31 682,63            | 31 682,63            | 89%         |
|              | 4360         |                     |                   | 500,00               | 500,00               |                     |                   | 224,57               | 224,57               | 45%         |
|              | 4410         |                     |                   | 200,00               | 200,00               |                     |                   |                      | 0,00                 | 0%          |
|              | 4440         |                     |                   | 8 130,00             | 8 130,00             |                     |                   | 8 121,77             | 8 121,77             | 100%        |
|              | 4700         |                     |                   | 4 000,00             | 4 000,00             |                     |                   | 1 452,00             | 1 452,00             | 36%         |
|              | 6060         |                     |                   | 0,00                 | 0,00                 |                     |                   |                      | 0,00                 | 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>22 888 222,18</b> | <b>22 888 222,18</b> | <b>98%</b>  |

|                 |             |                   |             |                      |                      |                   |             |                      |                      |             |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>85502</b>    | <b>3110</b> |                   |             | 0,00                 | <b>0,00</b>          |                   |             | 0,00                 | <b>0,00</b>          | 0%          |
|                 | <b>3020</b> | 430,00            |             |                      | <b>430,00</b>        | 420,84            |             |                      | <b>420,84</b>        | 98%         |
| <b>00-064</b>   | <b>3110</b> |                   |             | 12 068 123,00        | <b>12 068 123,00</b> |                   |             | 11 974 062,63        | <b>11 974 062,63</b> | 99%         |
| <b>00-118</b>   | <b>4010</b> | 53 026,00         |             | 272 191,00           | <b>325 217,00</b>    | 53 026,00         |             | 269 829,92           | <b>322 855,92</b>    | 99%         |
| <i>pracow.</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%        |
| <i>świadcz.</i> | <b>4110</b> | 9 440,00          |             | 49 250,00            | <b>58 690,00</b>     | 9 440,00          |             | 47 043,39            | <b>56 483,39</b>     | 96%         |
|                 | <b>4110</b> | 0,00              |             | 437 473,00           | <b>437 473,00</b>    |                   |             | 421 018,25           | <b>421 018,25</b>    | 96%         |
|                 | <b>4120</b> | 1 300,00          |             | 6 950,00             | <b>8 250,00</b>      | 1 039,05          |             | 5 184,58             | <b>6 223,63</b>      | 75%         |
|                 | <b>4210</b> | 11 786,00         |             |                      | <b>11 786,00</b>     | 11 785,84         |             |                      | <b>11 785,84</b>     | 100%        |
|                 | <b>4260</b> | 14 697,00         |             |                      | <b>14 697,00</b>     | 14 696,78         |             |                      | <b>14 696,78</b>     | 100%        |
|                 | <b>4280</b> | 500,00            |             |                      | <b>500,00</b>        | 349,00            |             |                      | <b>349,00</b>        | 70%         |
|                 | <b>4300</b> | 40 246,00         |             |                      | <b>40 246,00</b>     | 40 094,73         |             |                      | <b>40 094,73</b>     | 100%        |
|                 | <b>4360</b> | 3 643,00          |             |                      | <b>3 643,00</b>      | 3 387,76          |             |                      | <b>3 387,76</b>      | 93%         |
|                 | <b>4410</b> | 0,00              |             |                      | <b>0,00</b>          |                   |             |                      | <b>0,00</b>          | 0%          |
|                 | <b>4440</b> | 9 486,00          |             |                      | <b>9 486,00</b>      | 9 485,28          |             |                      | <b>9 485,28</b>      | 100%        |
|                 | <b>4480</b> | 1 600,00          |             |                      | <b>1 600,00</b>      | 1 596,00          |             |                      | <b>1 596,00</b>      | 100%        |
|                 | <b>4510</b> | 0,00              |             |                      | <b>0,00</b>          |                   |             |                      | <b>0,00</b>          | 0%          |
|                 | <b>4520</b> | 1 438,00          |             |                      | <b>1 438,00</b>      | 1 437,85          |             |                      | <b>1 437,85</b>      | 100%        |
|                 | <b>4580</b> | 0,00              |             |                      | <b>0,00</b>          |                   |             |                      | <b>0,00</b>          | 0%          |
|                 | <b>4610</b> | 68,00             |             |                      | <b>68,00</b>         | 67,43             |             |                      | <b>67,43</b>         | 99%         |
|                 | <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>149 165,70</b> | <b>0,00</b> | <b>12 739 388,77</b> | <b>12 888 554,47</b> | <b>99%</b>  |
| <b>85502</b>    | <b>3110</b> |                   |             | 36 000,00            | <b>36 000,00</b>     |                   |             | 36 000,00            | <b>36 000,00</b>     | 100%        |
| <b>00-213</b>   | <b>4210</b> |                   |             | 1 080,00             | <b>1 080,00</b>      |                   |             | 1 080,00             | <b>1 080,00</b>      | 100%        |
| <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>37 080,00</b>     | <b>37 080,00</b>     | <b>100%</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>  |                   |             | 1 497 450,00         | <b>1 497 450,00</b>  | 94%         |
| <b>00-191</b>   | <b>4010</b> | 68 395,00         | 50 317,00   | 34 820,00            | <b>153 532,00</b>    | 64 730,19         | 50 317,00   | 32 930,00            | <b>147 977,19</b>    | 96%         |
| <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> | 25 330,00         |             | 7 100,00             | <b>32 430,00</b>     | 24 682,00         |             | 5 749,56             | <b>30 431,56</b>     | 94%         |
|                 | <b>4120</b> | 3 664,00          |             | 800,00               | <b>4 464,00</b>      | 3 469,34          |             | 652,03               | <b>4 121,37</b>      | 92%         |
|                 | <b>4210</b> | 376,00            |             | 5 608,00             | <b>5 984,00</b>      | 354,41            |             | 4 471,91             | <b>4 826,32</b>      | 81%         |

|               |      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |            |
|---------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 00-223        | 4280 | 700,00               |                     |                      | 700,00               | 152,00               |                     |                      | 152,00               | 22%        |
|               | 4300 | 0,00                 |                     | 4 680,00             | 4 680,00             |                      |                     | 4 677,45             | 4 677,45             | 100%       |
|               | 4360 | 1 200,00             |                     |                      | 1 200,00             | 1 156,60             |                     |                      | 1 156,60             | 96%        |
|               | 4410 | 3 000,00             |                     |                      | 3 000,00             | 2 660,20             |                     |                      | 2 660,20             | 89%        |
|               | 4440 | 7 114,00             |                     | 392,00               | 7 506,00             | 7 113,96             |                     | 391,27               | 7 505,23             | 100%       |
|               | 4700 | 306,00               |                     |                      | 306,00               | 305,64               |                     |                      | 305,64               | 100%       |
| <b>Razem</b>  |      | <b>119 130,00</b>    | <b>50 317,00</b>    | <b>1 650 000,00</b>  | <b>1 819 447,00</b>  | <b>113 668,35</b>    | <b>50 317,00</b>    | <b>1 546 322,22</b>  | <b>1 710 307,57</b>  | <b>94%</b> |
| 85504         | 4010 |                      | 19 788,00           |                      | 19 788,00            |                      | 19 788,00           |                      | 19 788,00            | 100%       |
| <b>00-224</b> |      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |            |
| <b>Razem</b>  |      | <b>13 720 378,00</b> | <b>2 621 933,00</b> | <b>38 260 917,75</b> | <b>54 603 228,75</b> | <b>13 420 797,99</b> | <b>2 528 846,25</b> | <b>37 454 399,77</b> | <b>53 404 044,01</b> | <b>98%</b> |