

Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.06.2023 r.				Wykonanie na dzień 30.06.2023 r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			3 520,00	3 520,00			3 520,00	3 520,00	100,00%
<i>00-017</i>										
85202	4330	4 500 000,00			4 500 000,00	2 793 870,53			2 793 870,53	62,09%
<i>00-062</i>										
85203	3020	500,00			500,00				0,00	0,00%
00-245	4010	389 874,00			389 874,00	178 419,07			178 419,07	45,76%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	77 320,00			77 320,00	30 395,83			30 395,83	39,31%
	4120	10 800,00			10 800,00	4 265,22			4 265,22	39,49%
	4170	30 000,00			30 000,00	3 950,00			3 950,00	13,17%
	4210	30 000,00			30 000,00	4 651,79			4 651,79	15,51%
	4220	20 000,00			20 000,00	3 668,75			3 668,75	18,34%
	4260	117 097,00			117 097,00	75 313,22			75 313,22	64,32%
	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%
	4280	1 500,00			1 500,00	290,00			290,00	19,33%
	4300	237 195,00			237 195,00	86 353,07			86 353,07	36,41%
	4360	5 000,00			5 000,00	1 243,37			1 243,37	24,87%
	4410	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4430	600,00			600,00	294,90			294,90	49,15%
	4440	10 809,00			10 809,00	6 900,00			6 900,00	63,84%
	4480	21 000,00			21 000,00	9 192,00			9 192,00	43,77%
4520	18 500,00			18 500,00	12 787,20			12 787,20	69,12%	
4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%	
4710	1 000,00			1 000,00	494,77			494,77	49,48%	
6050	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
Razem		1 023 370,00	0,00	0,00	1 023 370,00	442 523,59	0,00	0,00	442 523,59	43,24%
<i>00-197</i>										
85205	4210	3 000,00			3 000,00	113,00			113,00	3,77%
00-197	4220	1 000,00			1 000,00				0,00	0,00%
	4300	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4410	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4700	5 000,00			5 000,00	1 068,18			1 068,18	21,36%
Razem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 181,18	0,00	0,00	1 181,18	11,81%
85213	4130		82 045,00		82 045,00	37 996,59			37 996,59	46,31%
85214	3110	344 856,00	400 000,00		744 856,00	114 444,73	165 268,95		279 713,68	37,55%

85215	3110	2 400 000,00			2 400 000,00	1 520 729,54			1 520 729,54	63,36%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 520 729,54	0,00	0,00	1 520 729,54	63,36%
85216	3110		892 589,00		892 589,00		424 276,84		424 276,84	47,53%
85219 00-168 00-067	3020	15 000,00			15 000,00	397,85			397,85	2,65%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 400,00	2 400,00			1 200,00	1 200,00	50,00%
	4010	2 806 288,00	446 596,00	36,00	3 252 920,00	1 234 517,64	166 552,24	18,00	1 401 087,88	43,07%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	4040	177 062,00	35 000,00		212 062,00	177 061,41	35 000,00		212 061,41	100,00%
	4110	506 157,00	80 000,00		586 157,00	192 774,47	31 340,61		224 115,08	38,23%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	24 273,86	4 673,52		28 947,38	35,69%
	4140	50 000,00			50 000,00	20 335,00			20 335,00	40,67%
	4210	70 000,00			70 000,00	16 359,27			16 359,27	23,37%
	4260	70 000,00			70 000,00	48 020,90			48 020,90	68,60%
	4270	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
	4280	4 000,00			4 000,00	2 040,00			2 040,00	51,00%
	4300	263 311,00			263 311,00	103 350,50			103 350,50	39,25%
	4360	7 000,00			7 000,00	2 836,08			2 836,08	40,52%
	4410	1 000,00			1 000,00	200,00			200,00	20,00%
	4430	300,00			300,00	199,78			199,78	66,59%
	4440	94 235,00			94 235,00	64 600,00			64 600,00	68,55%
	4480	8 000,00			8 000,00	3 684,00			3 684,00	46,05%
	4510	300,00			300,00				0,00	0,00%
4520	11 000,00			11 000,00	4 754,98			4 754,98	43,23%	
4610	1 000,00			1 000,00	200,00			200,00	20,00%	
4700	13 000,00			13 000,00	2 666,00			2 666,00	20,51%	
4710	2 500,00			2 500,00	928,19			928,19	37,13%	
Razem		4 174 253,00	571 596,00	2 436,00	4 748 285,00	1 899 199,93	237 566,37	1 218,00	2 137 984,30	45,03%
85228	3110	961 641,00		47 250,00	1 008 891,00	332 325,00		5 980,30	338 305,30	33,53%
85230	3110	252 000,00	377 619,00		629 619,00	124 029,30	180 744,00		304 773,30	48,41%
23-066										
85295	2910	53 422,00			53 422,00	53 421,66			53 421,66	100,00%
85295 21-063	4017	79 997,39			79 997,39	14 681,09			14 681,09	18,35%
	4019	21 183,83			21 183,83				0,00	0,00%
	4049	2 600,00			2 600,00	1 254,25			1 254,25	48,24%
	4117	13 164,46			13 164,46	2 537,74			2 537,74	19,28%
	4119	4 318,53			4 318,53	218,99			218,99	5,07%
	4127	1 840,09			1 840,09	356,09			356,09	19,35%

	4129	606,03			606,03	30,73			30,73	5,07%
-7-	4217	561,56			561,56				0,00	0,00%
	4227	750,00			750,00				0,00	0,00%
104 396,50	4287	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4437	6 482,00			6 482,00	1 330,00			1 330,00	20,52%
	4447	801,00			801,00	415,74			415,74	51,90%
-9-	4449	450,00			450,00				0,00	0,00%
29 658,39	4717	600,00			600,00				0,00	0,00%
	4719	500,00			500,00				0,00	0,00%
Razem		134 054,89	0,00	0,00	134 054,89	20 824,63	0,00	0,00	20 824,63	15,53%
85295	3110	45 144,00			45 144,00	18 699,80			18 699,80	41,42%
85295	4010	3 200,00	4 489,00		7 689,00				0,00	0,00%
	4110	698,00	978,00		1 676,00				0,00	0,00%
	4120	98,00	137,00		235,00				0,00	0,00%
	4210	17 280,00	66 868,00		84 148,00				0,00	0,00%
	4300	10 162,00	20 648,00		30 810,00				0,00	0,00%
Razem		31 438,00	93 120,00	0,00	124 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	3110	8 608,85			8 608,85	8 608,85			8 608,85	100,00%
	4300	172,17			172,17				0,00	0,00%
Razem		8 781,02	0,00	0,00	8 781,02	8 608,85	0,00	0,00	8 608,85	98,04%
85295					0,00				0,00	0,00%
posilek -00-	3290				0,00				0,00	0,00%
z.staly -01-	3290	90,00			90,00	30,00			30,00	33,33%
z.okresowy -02-	3290	9 525,00			9 525,00	9 523,95			9 523,95	99,99%
Razem		9 615,00	0,00	0,00	9 615,00	9 553,95	0,00	0,00	9 553,95	99,37%
00-108										
85395	3290	28 800,00			28 800,00	28 800,00			28 800,00	100,00%
	4740	462,00			462,00				0,00	0,00%
	4850	114,00			114,00				0,00	0,00%
Razem		29 376,00	0,00	0,00	29 376,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	98,04%
00-115										
85415	3240	30 000,00	40 000,00		70 000,00	3 825,52	7 862,06		11 687,58	16,70%
85495	3290	30 000,00			30 000,00	8 507,91			8 507,91	28,36%
85502	3110	440,00			440,00	220,00			220,00	50,00%
	3020				0,00				0,00	0,00%
	3110			13 420 291,88	13 420 291,88			6 928 280,98	6 928 280,98	51,63%
00-118	4010	61 900,00		324 282,00	386 182,00	24 307,30		151 003,98	175 311,28	45,40%

pracow.	4040	5 400,00		18 583,00	23 983,00	5 400,00		18 582,23	23 982,23	100,00%	
	4110	11 340,00		60 421,00	71 761,00	7 012,48		21 092,82	28 105,30	39,17%	
swiadcz.	4110			1 160 000,00	1 160 000,00			564 997,94	564 997,94	48,71%	
	4120	1 400,00		8 900,00	10 300,00	1 003,06		2 940,69	3 943,75	38,29%	
3 918,33	4210	16 560,00			16 560,00	2 293,73			2 293,73	13,85%	
	4260	20 000,00			20 000,00	13 332,31			13 332,31	66,66%	
	4280	800,00			800,00	375,00			375,00	46,88%	
	4300	59 479,00		37 195,94	96 674,94	36 278,35		20 597,61	56 875,96	58,83%	
	4360	3 000,00			3 000,00	1 349,53			1 349,53	44,98%	
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%	
	4430	200,00			200,00				0,00	0,00%	
	4440	9 281,00			9 281,00	7 000,00			7 000,00	75,42%	
	4480	2 000,00			2 000,00	978,00			978,00	48,90%	
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%	
	4520	3 000,00			3 000,00	1 810,98			1 810,98	60,37%	
	4610	800,00			800,00				0,00	0,00%	
	4700	1 000,00			1 000,00				0,00	0,00%	
	4710				1 500,00	1 500,00			1 176,20	1 176,20	78,41%
	Razem		197 000,00	0,00	15 031 173,82	15 228 173,82	101 360,74	0,00	7 708 672,45	7 810 033,19	51,29%
85502	3110			27 866,00	27 866,00			4 000,00	4 000,00	14,35%	
00-213	4210			1 000,00	1 000,00				0,00	0,00%	
Razem		0,00	0,00	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	13,86%	
85504	3020	2 400,00			2 400,00				0,00	0,00%	
00-191	4010	281 433,00			281 433,00	126 060,31			126 060,31	44,79%	
00-224	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%	
	4110	51 000,00			51 000,00	20 744,09			20 744,09	40,67%	
	4120	7 108,00			7 108,00	2 910,81			2 910,81	40,95%	
	4210	4 250,00			4 250,00	28,79			28,79	0,68%	
	4280	420,00			420,00				0,00	0,00%	
	4360	500,00			500,00	129,57			129,57	25,91%	
	4300	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%	
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%	
	4440	8 315,00			8 315,00	6 300,00			6 300,00	75,77%	
	4700	1 750,00			1 750,00	1 020,00			1 020,00	58,29%	
	4710	1 000,00			1 000,00	814,38			814,38	81,44%	
	Razem		378 992,00	0,00	0,00	378 992,00	176 623,76	0,00	0,00	176 623,76	46,60%
	00-119										
85513	4130			247 000,00	247 000,00			151 480,62	151 480,62	61,33%	
85595	3290	201 116,00			201 116,00	193 325,38			193 325,38	96,13%	
	4740	5 481,00			5 481,00				0,00	0,00%	
	4850	1 363,00			1 363,00				0,00	0,00%	

	4860	27 040,00			27 040,00	26 990,35			26 990,35	99,82%
Razem		235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	220 315,73	0,00	0,00	220 315,73	93,75%
Razem		14 848 942,91	2 456 969,00	15 360 245,82	32 666 157,73	7 878 846,35	1 053 714,81	7 874 871,37	16 807 432,53	51,45%