

Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			14 960,00	14 960,00			9 520,00	9 520,00	63,64%
00-117										
85202	4330	5 800 000,00			5 800 000,00	5 741 013,69			5 741 013,69	98,98%
00-062										
85203 00-245	3020	85,00			85,00	84,56			84,56	99,48%
	4010	423 049,00	2 880,00		425 929,00	422 659,30	2 880,00		425 539,30	99,91%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	79 341,00			79 341,00	79 155,22			79 155,22	99,77%
	4120	11 134,00			11 134,00	11 107,17			11 107,17	99,76%
	4170	13 270,00			13 270,00	5 810,00			5 810,00	43,78%
	4210	34 922,00			34 922,00	16 677,07			16 677,07	47,76%
	4220	20 000,00			20 000,00	9 786,89			9 786,89	48,93%
	4260	153 253,00			153 253,00	149 478,37			149 478,37	97,54%
	4270	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4280	290,00			290,00	290,00			290,00	100,00%
	4300	207 195,00			207 195,00	203 110,80			203 110,80	98,03%
	4360	3 000,00			3 000,00	2 502,95			2 502,95	83,43%
	4410	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4430	295,00			295,00	294,90			294,90	99,97%
	4440	12 169,00			12 169,00	12 168,82			12 168,82	100,00%
	4480	18 383,00			18 383,00	18 379,00			18 379,00	99,98%
	4520	21 000,00			21 000,00	20 790,90			20 790,90	99,00%
	4700	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4710	1 250,00			1 250,00	1 006,57			1 006,57	80,53%
6050	23 370,00			23 370,00	12 950,00			12 950,00	55,41%	
Razem		1 046 311,00	2 880,00	0,00	1 049 191,00	990 556,92	2 880,00	0,00	993 436,92	94,69%
00-197										
85205	4210	3 930,00			3 930,00	2 364,61			2 364,61	60,17%
	4220	200,00			200,00	179,52			179,52	89,76%
	4300	500,00			500,00	30,75			30,75	6,15%
	4410	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4700	5 370,00			5 370,00	5 369,14			5 369,14	99,98%
Razem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 944,02	0,00	0,00	7 944,02	79,44%
85213	4130		74 545,00		74 545,00		72 277,34		72 277,34	96,96%
85214	3110	344 856,00	335 000,00		679 856,00	209 433,94	320 196,35		529 630,29	77,90%
85215	3110	3 122 000,00			3 122 000,00	3 027 926,29			3 027 926,29	96,99%
	4210				0,00				0,00	0,00%

Razem		3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 027 926,29	0,00	0,00	3 027 926,29	96,99%	
85216	3110		852 589,00		852 589,00		833 556,85		833 556,85	97,77%	
85219	3020	8 628,00			8 628,00	8 627,09			8 627,09	99,99%	
	4010				0,00				0,00	0,00%	
	00-168	3110			2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	100,00%	
	00-067	4010	2 806 288,00	446 596,00	36,00	3 252 920,00	2 699 868,28	446 596,00	36,00	3 146 500,28	96,73%
		4010		45 177,00		45 177,00		45 177,00		45 177,00	100,00%
		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	484 766,93	80 000,00		564 766,93	96,35%
		4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	62 892,08	10 000,00		72 892,08	89,88%
		4140	43 000,00			43 000,00	41 724,00			41 724,00	97,03%
		4210	136 896,00			136 896,00	104 956,38			104 956,38	76,67%
		4260	90 000,00			90 000,00	83 216,65			83 216,65	92,46%
		4270	0,00			0,00				0,00	0,00%
		4280	4 230,00			4 230,00	4 230,00			4 230,00	100,00%
		4300	213 311,00			213 311,00	189 404,63			189 404,63	88,79%
		4360	7 000,00			7 000,00	5 719,89			5 719,89	81,71%
		4410	200,00			200,00	200,00			200,00	100,00%
		4430	300,00			300,00	248,98			248,98	82,99%
		4440	94 281,00			94 281,00	94 280,03			94 280,03	100,00%
		4480	8 000,00			8 000,00	7 367,00			7 367,00	92,09%
		4510	300,00			300,00				0,00	0,00%
	4520	11 000,00			11 000,00	10 661,68			10 661,68	96,92%	
	4610	1 000,00			1 000,00	301,40			301,40	30,14%	
	4700	13 000,00			13 000,00	11 296,57			11 296,57	86,90%	
	4710	2 500,00			2 500,00	1 691,43			1 691,43	67,66%	
Razem		4 194 253,00	616 773,00	2 436,00	4 813 462,00	3 988 514,43	616 773,00	2 436,00	4 607 723,43	95,73%	
85228	3110	961 641,00		18 250,00	979 891,00	769 934,50		17 259,60	787 194,10	80,33%	
85230	3110	252 000,00	377 909,00		629 909,00	247 611,80	367 148,10		614 759,90	97,60%	
23-066											
85295	2910	53 422,00			53 422,00	53 421,66			53 421,66	100,00%	
85295	4017	79 997,39			79 997,39	22 323,60			22 323,60	27,91%	
	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	4 247,21			4 247,21	32,26%	
	4119	4 318,53			4 318,53	175,62			175,62	4,07%	
	4127	1 840,09			1 840,09	589,88			589,88	32,06%	
	4129	606,03			606,03	30,73			30,73	5,07%	
	4217	561,56			561,56				0,00	0,00%	
	4227	750,00			750,00				0,00	0,00%	
	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%
	4449	450,00			450,00				0,00	0,00%
	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	30 367,03	0,00	0,00	30 367,03	22,65%
85295										
	3110	45 144,00			45 144,00	36 267,76			36 267,76	80,34%
<i>1-061-00 3-115-00</i>										
	85295	4010	3 200,00	4 489,00	7 689,00	2 294,00	4 489,00		6 783,00	88,22%
		4110	698,00	978,00	1 676,00	206,29	978,00		1 184,29	70,66%
		4120	98,00	137,00	235,00	29,19	137,00		166,19	70,72%
		4210	17 280,00	48 868,00	66 148,00	11 880,00	47 520,00		59 400,00	89,80%
		4300	10 162,00	17 528,00	27 690,00	2 666,91	10 667,60		13 334,51	48,16%
	Razem	31 438,00	72 000,00	0,00	103 438,00	17 076,39	63 791,60	0,00	80 867,99	78,18%
85295										
	3110	47 594,03			47 594,03	47 594,03			47 594,03	100,00%
	4300	951,87			951,87	951,87			951,87	100,00%
	Razem	48 545,90	0,00	0,00	48 545,90	48 545,90	0,00	0,00	48 545,90	100,00%
85295										
					0,00				0,00	0,00%
	3290				0,00				0,00	0,00%
	3290	90,00			90,00	90,00			90,00	100,00%
	3290	12 222,00			12 222,00	12 221,57			12 221,57	100,00%
	Razem	12 312,00	0,00	0,00	12 312,00	12 311,57	0,00	0,00	12 311,57	100,00%
<i>00-108</i>										
	85395	3290	40 500,00		40 500,00	40 500,00			40 500,00	100,00%
		4740	650,00		650,00	650,00			650,00	100,00%
		4850	160,00		160,00	160,00			160,00	100,00%
	Razem	41 310,00	0,00	0,00	41 310,00	41 310,00	0,00	0,00	41 310,00	100,00%
<i>00-115</i>										
	85415	3240	30 000,00	40 000,00	70 000,00	9 368,22	17 632,87		27 001,09	38,57%
85495										
	3290	30 000,00			30 000,00	16 342,15			16 342,15	54,47%
85502										
	3020	220,00			220,00	220,00			220,00	100,00%
	3020				0,00				0,00	0,00%
	3110			13 921 685,88	13 921 685,88		13 786 787,97		13 786 787,97	99,03%
	4010	83 900,00		339 577,00	423 477,00	83 900,00	337 192,77		421 092,77	99,44%
	4040	5 400,00		18 583,00	23 983,00	5 400,00	18 582,23		23 982,23	100,00%
	4110	13 640,00		63 321,00	76 961,00	13 640,00	62 932,43		76 572,43	99,50%
	4110			1 260 000,00	1 260 000,00		1 223 306,81		1 223 306,81	97,09%
	4120	1 500,00		9 296,00	10 796,00	1 500,00	9 244,51		10 744,51	99,52%
	4210	17 515,00			17 515,00	9 970,01			9 970,01	56,92%
	4260	28 000,00			28 000,00	27 873,10			27 873,10	99,55%

	4280	375,00			375,00	375,00			375,00	100,00%
	4300	81 479,00		35 195,94	116 674,94	72 397,80		20 017,29	92 415,09	79,21%
	4360	3 000,00			3 000,00	2 689,46			2 689,46	89,65%
	4410	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4430	200,00			200,00	44,28			44,28	22,14%
	4440	12 336,00			12 336,00	12 335,76			12 335,76	100,00%
	4480	2 000,00			2 000,00	1 954,00			1 954,00	97,70%
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4520	3 000,00			3 000,00	2 906,34			2 906,34	96,88%
	4610	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4700	1 354,00			1 354,00	1 354,00			1 354,00	100,00%
	4710			3 500,00	3 500,00			2 365,16	2 365,16	67,58%
Razem		254 319,00	0,00	15 651 158,82	15 905 477,82	236 559,75	0,00	15 460 429,17	15 696 988,92	98,69%
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			120,00	120,00	12,00%
Razem		0,00	0,00	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	14,27%
85504										
	3020	2 400,00			2 400,00	2 162,54			2 162,54	90,11%
00-191	4010	289 433,00	45 990,24		335 423,24	253 535,05	44 820,31		298 355,36	88,95%
00-224	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%
	4110	52 500,00	6 283,90		58 783,90	47 182,18	5 931,79		53 113,97	90,35%
	4120	7 408,00	881,75		8 289,75	6 620,60	832,35		7 452,95	89,91%
	4210	6 899,00			6 899,00	3 491,62			3 491,62	50,61%
	4280	220,00			220,00	220,00			220,00	100,00%
	4360	500,00			500,00	310,60			310,60	62,12%
	4300	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4410	200,00			200,00	52,00			52,00	26,00%
	4440	8 945,00			8 945,00	8 943,28			8 943,28	99,98%
	4700	1 301,00			1 301,00	1 301,00			1 301,00	100,00%
	4710	2 200,00			2 200,00	1 698,04			1 698,04	77,18%
Razem		390 622,00	53 155,89	0,00	443 777,89	344 132,72	51 584,45	0,00	395 717,17	89,17%
00-119										
85513	4130			328 000,00	328 000,00			318 790,35	318 790,35	97,19%
85595										
	3290	392 518,00			392 518,00	390 842,96			390 842,96	99,57%
	4740	11 012,00			11 012,00	9 689,91			9 689,91	87,99%
	4850	2 737,00			2 737,00	1 929,34			1 929,34	70,49%
	4860	61 740,00			61 740,00	61 569,44			61 569,44	99,72%
Razem		468 007,00	0,00	0,00	468 007,00	464 031,65	0,00	0,00	464 031,65	99,15%
Razem		17 270 235,79	2 424 851,89	16 043 670,82	35 738 758,50	16 292 670,39	2 345 840,56	15 812 555,12	34 451 066,07	96,40%