

## Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.04.2023 r.				Wykonanie na dzień 30.04.2023 r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			2 039,00	2 039,00				0,00	0,00%
<i>00-017</i>										
85202	4330	4 500 000,00			4 500 000,00	1 822 387,48			1 822 387,48	40,50%
<i>00-062</i>										
85203	3020	500,00			500,00				0,00	0,00%
<i>00-245</i>	4010	382 179,00			382 179,00	108 266,24			108 266,24	28,33%
	4040	32 000,00			32 000,00	24 304,40			24 304,40	75,95%
	4110	77 320,00			77 320,00	19 872,33			19 872,33	25,70%
	4120	10 800,00			10 800,00	2 788,53			2 788,53	25,82%
	4170	30 000,00			30 000,00	3 950,00			3 950,00	13,17%
	4210	50 000,00			50 000,00	1 515,79			1 515,79	3,03%
	4220	20 000,00			20 000,00	2 054,99			2 054,99	10,27%
	4260	117 097,00			117 097,00	51 144,26			51 144,26	43,68%
	4270	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%
	4280	1 500,00			1 500,00	50,00			50,00	3,33%
	4300	193 825,00			193 825,00	53 531,79			53 531,79	27,62%
	4360	5 000,00			5 000,00	829,39			829,39	16,59%
	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				0,00	0,00%
	4480	21 000,00			21 000,00	6 128,00			6 128,00	29,18%
	4520	18 500,00			18 500,00	12 787,20			12 787,20	69,12%
4600	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%	
4710	1 000,00			1 000,00	333,09			333,09	33,31%	
6050	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
<b>Razem</b>		<b>1 023 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 370,00</b>	<b>287 850,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 850,91</b>	<b>28,13%</b>
<i>00-197</i>										
85205	4210	3 000,00			3 000,00	69,00			69,00	2,30%
<i>00-197</i>	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	753,53			753,53	15,07%
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>822,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,53</b>	<b>8,23%</b>

85213	4130		82 045,00		82 045,00		18 851,18		18 851,18	22,98%
85214	3110	259 996,00	529 008,00		789 004,00	77 907,92	108 987,78		186 895,70	23,69%
85215	3110	2 400 000,00			2 400 000,00	995 853,49			995 853,49	41,49%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	995 853,49	0,00	0,00	995 853,49	41,49%
85216	3110		892 589,00		892 589,00		288 096,17		288 096,17	32,28%
85219 00-067	3020	15 000,00			15 000,00	220,00			220,00	1,47%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 000,00	2 000,00		800,00		800,00	40,00%
	4010	2 808 288,00	446 596,00		3 254 884,00	763 409,01	136 552,24		899 961,25	27,65%
	4040	200 809,00	35 000,00		235 809,00	177 061,41	35 000,00		212 061,41	89,93%
	4110	506 157,00	80 000,00		586 157,00	125 699,27	23 858,58		149 557,85	25,51%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	16 523,19	2 673,52		19 196,71	23,67%
	4140	50 000,00			50 000,00	15 006,00			15 006,00	30,01%
	4210	70 000,00			70 000,00	7 026,34			7 026,34	10,04%
	4260	70 000,00			70 000,00	35 267,28			35 267,28	50,38%
	4270	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
	4280	4 000,00			4 000,00	1 170,00			1 170,00	29,25%
	4300	263 311,00			263 311,00	72 111,59			72 111,59	27,39%
	4360	7 000,00			7 000,00	1 853,44			1 853,44	26,48%
	4410	1 000,00			1 000,00				0,00	0,00%
	4430	300,00			300,00	199,78			199,78	66,59%
	4440	94 235,00			94 235,00				0,00	0,00%
4480	8 000,00			8 000,00	2 456,00			2 456,00	30,70%	
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				0,00	0,00%	
4700	13 000,00			13 000,00	1 757,00			1 757,00	13,52%	
4710	2 500,00			2 500,00	623,99			623,99	24,96%	
Razem		4 200 000,00	571 596,00	2 000,00	4 773 596,00	1 225 139,28	198 084,34	800,00	1 424 023,62	29,83%
85228	3110	961 641,00		47 250,00	1 008 891,00	201 861,50		1 362,60	203 224,10	20,14%
85230	3110	252 000,00	376 703,00		628 703,00	110 496,70	87 100,00		197 596,70	31,43%

23-066										
85295	2910	53 422,00			53 422,00	53 421,66			53 421,66	100,00%
21-063										
85295	4017	79 997,39			79 997,39	8 529,43			8 529,43	10,66%
	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	1 103,82		1 103,82	8,38%	
	4119	4 318,53			4 318,53	218,99		218,99	5,07%	
	4127	1 840,09			1 840,09	154,89		154,89	8,42%	
	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			0,00	0,00%	
	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	12 622,11	0,00	0,00	12 622,11	9,42%
85295										
85295	3110	45 144,00			45 144,00	11 983,30			11 983,30	26,54%
85295										
85295	4010	3 200,00			3 200,00			0,00	0,00%	
	4110	698,00			698,00			0,00	0,00%	
	4120	98,00			98,00			0,00	0,00%	
	4210	17 280,00			17 280,00			0,00	0,00%	
	4300	10 162,00			10 162,00			0,00	0,00%	
Razem		31 438,00	0,00	0,00	31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295										
85295		6 051,00			6 051,00	6 050,96			6 050,96	100,00%
00-108										
85395	3290	16 800,00			16 800,00	16 500,00			16 500,00	98,21%
	4740	269,00			269,00			0,00	0,00%	
	4850	67,00			67,00			0,00	0,00%	
Razem		17 136,00	0,00	0,00	17 136,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	96,29%
00-115										
85415	3240	30 000,00	40 000,00		70 000,00	1 240,00			1 240,00	1,77%
85502										
85502	3110	440,00			440,00	220,00			220,00	50,00%

	<b>3020</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>3110</b>			13 364 791,88	<b>13 364 791,88</b>			4 573 926,41	<b>4 573 926,41</b>	34,22%
00-118	<b>4010</b>	61 900,00		324 282,00	<b>386 182,00</b>	14 307,30		87 524,59	<b>101 831,89</b>	26,37%
pracow.	<b>4040</b>	5 400,00		18 583,00	<b>23 983,00</b>	5 400,00		18 582,23	<b>23 982,23</b>	100,00%
świadcz.	<b>4110</b>	11 340,00		60 421,00	<b>71 761,00</b>	7 012,48		10 851,67	<b>17 864,15</b>	24,89%
	<b>4110</b>			1 160 000,00	<b>1 160 000,00</b>			295 775,32	<b>295 775,32</b>	25,50%
	<b>4120</b>	1 400,00		8 900,00	<b>10 300,00</b>	1 003,06		1 503,65	<b>2 506,71</b>	24,34%
	<b>4210</b>	16 560,00			<b>16 560,00</b>	292,74			<b>292,74</b>	1,77%
	<b>4260</b>	20 000,00			<b>20 000,00</b>	8 303,64			<b>8 303,64</b>	41,52%
	<b>4280</b>	800,00			<b>800,00</b>	240,00			<b>240,00</b>	30,00%
	<b>4330</b>	200,00			<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4300</b>	59 479,00		35 530,94	<b>95 009,94</b>	35 949,52		10 188,72	<b>46 138,24</b>	48,56%
	<b>4360</b>	3 000,00			<b>3 000,00</b>	893,02			<b>893,02</b>	29,77%
	<b>4410</b>	200,00			<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4440</b>	9 281,00			<b>9 281,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4480</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>	652,00			<b>652,00</b>	32,60%
	<b>4510</b>	200,00			<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4520</b>	3 000,00			<b>3 000,00</b>	1 498,02			<b>1 498,02</b>	49,93%
	<b>4610</b>	800,00			<b>800,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4700</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4710</b>			1 500,00	<b>1 500,00</b>			715,10	<b>715,10</b>	47,67%
<b>Razem</b>		<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 974 008,82</b>	<b>15 171 008,82</b>	<b>75 771,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 067,69</b>	<b>5 074 839,47</b>	<b>33,45%</b>
<b>85502</b>	<b>3110</b>			27 866,00	<b>27 866,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
00-213	<b>4210</b>			1 000,00	<b>1 000,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 866,00</b>	<b>28 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85504</b>	<b>3020</b>	2 400,00			<b>2 400,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
00-191	<b>4010</b>	257 777,00			<b>257 777,00</b>	77 009,97			<b>77 009,97</b>	29,87%
00-224	<b>4040</b>	20 025,00			<b>20 025,00</b>	18 615,81			<b>18 615,81</b>	92,96%
	<b>4110</b>	48 500,00			<b>48 500,00</b>	13 453,67			<b>13 453,67</b>	27,74%
	<b>4120</b>	6 108,00			<b>6 108,00</b>	1 887,81			<b>1 887,81</b>	30,91%
	<b>4210</b>	5 000,00			<b>5 000,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4280</b>	420,00			<b>420,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4360</b>	500,00			<b>500,00</b>	77,85			<b>77,85</b>	15,57%
	<b>4300</b>	2 000,00			<b>2 000,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4410</b>	200,00			<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4440</b>	8 315,00			<b>8 315,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%
	<b>4700</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>				<b>0,00</b>	0,00%

	4710	1 000,00			1 000,00	519,23			519,23	51,92%
Razem		353 245,00	0,00	0,00	353 245,00	111 564,34	0,00	0,00	111 564,34	31,58%
00-119 ]										
85513	4130			204 656,00	204 656,00			75 397,05	75 397,05	36,84%
85595	3290	135 100,00			135 100,00	128 679,70			128 679,70	95,25%
	4740	3 732,00			3 732,00			0,00	0,00%	
	4850	928,00			928,00			0,00	0,00%	
	4860	20 240,00			20 240,00	14 189,11		14 189,11	70,10%	
Razem		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	142 868,81	0,00	0,00	142 868,81	89,29%
Razem		14 634 497,89	2 491 941,00	15 258 819,82	32 385 258,71	5 154 342,77	701 119,47	5 076 627,34	10 932 089,58	33,76%