

## Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.07.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.07.2023 r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			5 680,00	5 680,00			3 520,00	3 520,00	61,97%
00-017										
85202	4330	4 500 000,00			4 500 000,00	3 285 042,80			3 285 042,80	73,00%
00-062										
85203	3020	500,00			500,00				0,00	0,00%
00-245	4010	389 874,00			389 874,00	216 171,16			216 171,16	55,45%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	77 320,00			77 320,00	37 878,18			37 878,18	48,99%
	4120	10 800,00			10 800,00	5 315,16			5 315,16	49,21%
	4170	30 000,00			30 000,00	4 888,79			4 888,79	16,30%
	4210	30 000,00			30 000,00	4 651,79			4 651,79	15,51%
	4220	20 000,00			20 000,00	4 279,71			4 279,71	21,40%
	4260	117 097,00			117 097,00	84 643,04			84 643,04	72,28%
	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	102 572,30			102 572,30	43,24%
	4360	5 000,00			5 000,00	1 450,36			1 450,36	29,01%
	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	10 724,00			10 724,00	51,07%
4520	18 500,00			18 500,00	15 455,10			15 455,10	83,54%	
4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%	
4710	1 000,00			1 000,00	572,57			572,57	57,26%	
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>520 391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 391,46</b>	<b>50,85%</b>
00-197										
85205	4210	3 000,00			3 000,00	137,60			137,60	4,59%
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%
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 205,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,78</b>	<b>12,06%</b>
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	128 529,22	188 849,14		317 378,36	42,61%

85215	3110	2 400 000,00			2 400 000,00	1 771 699,55			1 771 699,55	73,82%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 771 699,55	0,00	0,00	1 771 699,55	73,82%
85216	3110		892 589,00		892 589,00		495 501,43		495 501,43	55,51%
85219 00-168 00-067	3020	15 000,00			15 000,00	617,85			617,85	4,12%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 400,00	2 400,00		1 400,00		1 400,00	58,33%
	4010	2 806 288,00	446 596,00	36,00	3 252 920,00	1 421 417,93	246 552,24	18,00	1 667 988,17	51,28%
	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	235 817,06	38 340,61		274 157,67	46,77%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	30 727,73	4 673,52		35 401,25	43,65%
	4140	50 000,00			50 000,00	23 419,00			23 419,00	46,84%
	4210	70 000,00			70 000,00	18 131,69			18 131,69	25,90%
	4260	70 000,00			70 000,00	51 359,55			51 359,55	73,37%
	4270	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
	4280	4 000,00			4 000,00	2 225,00			2 225,00	55,63%
	4300	263 311,00			263 311,00	115 728,30			115 728,30	43,95%
	4360	7 000,00			7 000,00	3 381,30			3 381,30	48,30%
	4410	1 000,00			1 000,00	200,00			200,00	20,00%
	4430	300,00			300,00	224,38			224,38	74,79%
	4440	94 235,00			94 235,00	64 600,00			64 600,00	68,55%
	4480	8 000,00			8 000,00	4 298,00			4 298,00	53,73%
	4510	300,00			300,00				0,00	0,00%
4520	11 000,00			11 000,00	6 723,88			6 723,88	61,13%	
4610	1 000,00			1 000,00	200,00			200,00	20,00%	
4700	13 000,00			13 000,00	3 633,00			3 633,00	27,95%	
4710	2 500,00			2 500,00	1 062,57			1 062,57	42,50%	
Razem		4 174 253,00	571 596,00	2 436,00	4 748 285,00	2 160 828,65	324 566,37	1 418,00	2 486 813,02	52,37%
85228	3110	961 641,00		47 250,00	1 008 891,00	397 399,00		8 251,30	405 650,30	40,21%
85230	3110	252 000,00	377 619,00		629 619,00	143 193,10	207 310,00		350 503,10	55,67%
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	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%
-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%
<b>Razem</b>		<b>134 054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 054,89</b>	<b>30 367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 367,03</b>	<b>22,65%</b>
<b>85295</b>	<b>3110</b>	<b>45 144,00</b>			<b>45 144,00</b>	<b>23 385,05</b>			<b>23 385,05</b>	<b>51,80%</b>
	1-061-00	3-115-00								
<b>85295</b>	<b>4010</b>	<b>3 200,00</b>	<b>4 489,00</b>		<b>7 689,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	4,51	18,00		22,51	0,07%
<b>Razem</b>		<b>31 438,00</b>	<b>93 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 558,00</b>	<b>4,51</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,51</b>	<b>0,02%</b>
<b>85295</b>	<b>3110</b>	<b>16 812,65</b>			<b>16 812,65</b>	<b>16 812,65</b>			<b>16 812,65</b>	<b>100,00%</b>
	4300	336,25			336,25	11,00			11,00	3,27%
<b>Razem</b>		<b>17 148,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 148,90</b>	<b>16 823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 823,65</b>	<b>98,10%</b>
<b>85295</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
posilek -00-	3290				0,00				0,00	0,00%
z.staly -01-	3290	90,00			90,00	60,00			60,00	66,67%
z.okresowy -02-	3290	10 886,00			10 886,00	9 523,95			9 523,95	87,49%
<b>Razem</b>		<b>10 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 976,00</b>	<b>9 583,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 583,95</b>	<b>87,32%</b>
00-108										
<b>85395</b>	<b>3290</b>	<b>30 900,00</b>			<b>30 900,00</b>	<b>28 800,00</b>			<b>28 800,00</b>	<b>93,20%</b>
	4740	496,00			496,00				0,00	0,00%
	4850	122,00			122,00				0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>31 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 518,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>91,38%</b>
00-115										
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>3 825,52</b>	<b>7 862,06</b>		<b>11 687,58</b>	<b>16,70%</b>
<b>85495</b>	<b>3290</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>8 507,91</b>			<b>8 507,91</b>	<b>28,36%</b>
<b>85502</b>	<b>3110</b>	<b>440,00</b>			<b>440,00</b>	<b>220,00</b>			<b>220,00</b>	<b>50,00%</b>
	3020				0,00				0,00	0,00%
	3110		13 420 291,88		13 420 291,88		8 074 633,99		8 074 633,99	60,17%
00-118	4010	61 900,00	324 282,00		386 182,00	29 307,30	186 795,20		216 102,50	55,96%

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		29 311,42	36 323,90	50,62%	
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		4 093,93	5 096,99	49,49%	
3 918,33	4210	16 560,00			16 560,00	2 361,99			2 361,99	14,26%	
	4260	20 000,00			20 000,00	15 829,98			15 829,98	79,15%	
	4280	800,00			800,00	375,00			375,00	46,88%	
	4300	59 479,00		37 195,94	96 674,94	36 278,35		24 812,09	61 090,44	63,19%	
	4360	3 000,00			3 000,00	1 646,59			1 646,59	54,89%	
	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	1 141,00			1 141,00	57,05%	
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%	
	4520	3 000,00			3 000,00	1 967,46			1 967,46	65,58%	
	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			1 378,91	1 378,91	91,93%
	<b>Razem</b>		<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031 173,82</b>	<b>15 228 173,82</b>	<b>109 543,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 904 605,71</b>	<b>9 014 148,92</b>	<b>59,19%</b>
<b>85502</b>	<b>3110</b>			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%	
<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>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13,86%</b>	
<b>85504</b>	<b>3020</b>	2 400,00			2 400,00				0,00	0,00%	
00-191	4010	281 433,00			281 433,00	152 767,26			152 767,26	54,28%	
00-224	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%	
	4110	51 000,00			51 000,00	26 136,65			26 136,65	51,25%	
	4120	7 108,00			7 108,00	3 667,50			3 667,50	51,60%	
	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	155,43			155,43	31,09%	
	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	1 301,00			1 301,00	74,34%	
	4710	1 000,00			1 000,00	959,42			959,42	95,94%	
	<b>Razem</b>		<b>378 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 992,00</b>	<b>209 931,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 931,86</b>	<b>55,39%</b>
	00-119										
<b>85513</b>	<b>4130</b>			247 000,00	247 000,00			151 480,62	151 480,62	61,33%	
<b>85595</b>	<b>3290</b>	235 651,00			235 651,00	225 079,06			225 079,06	95,51%	
	4740	6 414,00			6 414,00				0,00	0,00%	
	4850	1 595,00			1 595,00				0,00	0,00%	

	4860	31 340,00			31 340,00	26 990,35			26 990,35	86,12%
Razem		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	252 069,41	0,00	0,00	252 069,41	91,66%
Razem		14 900 813,79	2 456 969,00	15 362 405,82	32 720 188,61	9 154 553,32	1 262 103,59	9 073 275,63	19 489 932,54	59,57%