

Wykonanie za okres od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 29.02.2024 r.				Wykonanie na dzień 29.02.2024 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%
00-117										
85202	4330	6 000 000,00			6 000 000,00	994 747,88			994 747,88	16,58%
00-062										
85203	3020	500,00			500,00				0,00	0,00%
00-245	4010	456 405,00			456 405,00	60 649,03			60 649,03	13,29%
	4040	34 737,00			34 737,00	31 764,68			31 764,68	91,44%
	4110	85 753,00			85 753,00	11 606,04			11 606,04	13,53%
	4120	12 033,00			12 033,00	1 628,57			1 628,57	13,53%
	4170	0,00			0,00				0,00	0,00%
	4210	50 000,00			50 000,00	590,54			590,54	1,18%
	4220	20 000,00			20 000,00	1 361,98			1 361,98	6,81%
	4260	156 159,00			156 159,00	35 785,69			35 785,69	22,92%
	4270	6 000,00			6 000,00				0,00	0,00%
	4280	1 000,00			1 000,00				0,00	0,00%
	4300	270 400,00			270 400,00	22 493,29			22 493,29	8,32%
	4360	3 000,00			3 000,00	398,35			398,35	13,28%
	4410	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4430	600,00			600,00	294,90			294,90	49,15%
	4440	13 410,00			13 410,00				0,00	0,00%
	4480	22 100,00			22 100,00	3 674,00			3 674,00	16,62%
	4520	23 000,00			23 000,00				0,00	0,00%
4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%	
4710	1 500,00			1 500,00	228,23			228,23	15,22%	
6050	0,00			0,00				0,00	0,00%	
Razem		1 159 097,00	0,00	0,00	1 159 097,00	170 475,30	0,00	0,00	170 475,30	14,71%
00-197										
85205	4210	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
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				0,00	0,00%
Razem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213	4130		103 347,00		103 347,00	8 492,58		8 492,58	8,22%	
85214	3110	543 680,00	373 212,00		916 892,00	40 090,83	48 218,99	88 309,82	9,63%	

85215	3110	3 100 000,00			3 100 000,00	504 260,21			504 260,21	16,27%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	504 260,21	0,00	0,00	504 260,21	16,27%
85216	3110		1 033 509,00		1 033 509,00		197 096,22		197 096,22	19,07%
85219 00-168 00-067	3020	15 000,00			15 000,00				0,00	0,00%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 200,00	2 200,00			400,00	400,00	18,18%
	4010	2 900 000,00	426 596,00		3 326 596,00	429 093,85	38 000,00		467 093,85	14,04%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	4040	231 920,00	35 000,00		266 920,00	200 780,77	35 000,00		235 780,77	88,33%
	4110	549 559,00	72 000,00		621 559,00	80 541,51	5 900,00		86 441,51	13,91%
	4120	64 368,00	8 462,00		72 830,00	10 513,93	700,00		11 213,93	15,40%
	4140	50 000,00			50 000,00	2 883,00			2 883,00	5,77%
	4210	70 000,00			70 000,00	2 301,91			2 301,91	3,29%
	4260	122 000,00			122 000,00	23 436,89			23 436,89	19,21%
	4270	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
	4280	3 500,00			3 500,00	365,00			365,00	10,43%
	4300	265 000,00			265 000,00	38 454,69			38 454,69	14,51%
	4360	7 000,00			7 000,00	928,84			928,84	13,27%
	4410	1 000,00			1 000,00	840,80			840,80	84,08%
	4430	300,00			300,00	94,00			94,00	31,33%
	4440	108 480,00			108 480,00				0,00	0,00%
	4480	8 900,00			8 900,00	1 472,00			1 472,00	16,54%
	4510	300,00			300,00				0,00	0,00%
4520	12 300,00			12 300,00				0,00	0,00%	
4610	1 000,00			1 000,00	86,17			86,17	8,62%	
4700	18 400,00			18 400,00	2 919,00			2 919,00	15,86%	
4710	4 500,00			4 500,00	538,04			538,04	11,96%	
Razem		4 436 527,00	542 058,00	2 200,00	4 980 785,00	795 250,40	79 600,00	400,00	875 250,40	17,57%
85228	3110	1 531 570,00		49 770,00	1 581 340,00	69 162,70			69 162,70	4,37%
85230	3110	252 000,00	255 921,00		507 921,00	68 390,35			68 390,35	13,46%
85295	3110	62 928,00			62 928,00				0,00	0,00%
		1-061-00	3-115-00							
85295	4010	1 335,00			1 335,00				0,00	0,00%
	4110	233,00			233,00				0,00	0,00%
	4120	32,00			32,00				0,00	0,00%
	4210	8 400,00			8 400,00				0,00	0,00%
	4300	48 000,00			48 000,00	3 900,00			3 900,00	8,13%
Razem		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	6,72%

85295	4300			2 499,00	2 499,00			0,00	0,00%
85295	3110	2 922,18			2 922,18	2 922,18		2 922,18	100,00%
	4300	58,44			58,44			0,00	0,00%
Razem		2 980,62	0,00	0,00	2 980,62	2 922,18	0,00	0,00	98,04%
85295					0,00			0,00	0,00%
	3290				0,00			0,00	0,00%
	3290				0,00			0,00	0,00%
	3290				0,00			0,00	0,00%
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00-108									
85395	3290	600,00			600,00			0,00	0,00%
	4740	10,00			10,00			0,00	0,00%
	4850	2,00			2,00			0,00	0,00%
Razem		612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
00-115									
85415	3240	30 000,00			30 000,00			0,00	0,00%
85495	3290				0,00			0,00	0,00%
85502	3020				0,00			0,00	0,00%
	3020				0,00			0,00	0,00%
	3110	440,00	13 786 532,00		13 786 972,00		2 608 536,45	2 608 536,45	18,92%
	4010	170 724,00	326 282,00		497 006,00	15 000,00	44 259,15	59 259,15	11,92%
	4040	15 766,00	18 583,00		34 349,00	15 766,00	13 602,05	29 368,05	85,50%
	4110	28 105,00	60 421,00		88 526,00	2 750,00	8 317,36	11 067,36	12,50%
	4110		1 480 000,00		1 480 000,00		128 717,43	128 717,43	8,70%
	4120	3 522,00	8 900,00		12 422,00	380,00	1 172,99	1 552,99	12,50%
	4210	17 000,00			17 000,00	168,41		168,41	0,99%
	4260	35 000,00			35 000,00	4 624,66		4 624,66	13,21%
	4280	800,00			800,00			0,00	0,00%
	4300	91 000,00	56 397,00		147 397,00	37 927,38		37 927,38	25,73%
	4360	3 000,00			3 000,00	446,48		446,48	14,88%
	4410	200,00			200,00			0,00	0,00%
	4430	200,00			200,00			0,00	0,00%
	4440	13 720,00			13 720,00			0,00	0,00%
	4480	2 400,00			2 400,00	390,00		390,00	16,25%
	4510	200,00			200,00			0,00	0,00%
	4520	3 150,00			3 150,00	156,48		156,48	4,97%
	4610	500,00			500,00			0,00	0,00%
	4700	1 000,00			1 000,00			0,00	0,00%
	4710		3 500,00		3 500,00		431,47	431,47	12,33%

Razem		386 727,00	0,00	15 740 615,00	16 127 342,00	77 609,41	0,00	2 805 036,90	2 882 646,31	17,87%
85502	3110			28 000,00	28 000,00				0,00	0,00%
00-213	4210			866,00	866,00				0,00	0,00%
Razem		0,00	0,00	28 866,00	28 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504	3020	2 400,00			2 400,00				0,00	0,00%
00-191	4010	305 779,00			305 779,00	43 945,86			43 945,86	14,37%
00-224	4040	24 251,00			24 251,00	22 006,75			22 006,75	90,75%
	4110	57 623,00			57 623,00	8 137,04			8 137,04	14,12%
	4120	8 086,00			8 086,00	1 141,81			1 141,81	14,12%
	4210	5 000,00			5 000,00				0,00	0,00%
	4280	350,00			350,00				0,00	0,00%
	4360	500,00			500,00	25,86			25,86	5,17%
	4300	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4440	9 580,00			9 580,00				0,00	0,00%
	4700	2 000,00			2 000,00	12,00			12,00	0,60%
	4710	2 600,00			2 600,00	386,25			386,25	14,86%
Razem		420 369,00	0,00	0,00	420 369,00	75 655,57	0,00	0,00	75 655,57	18,00%
00-119										
85513	4130			288 304,00	288 304,00			34 711,92	34 711,92	12,04%
85595	3290	74 000,00			74 000,00	66 815,30			66 815,30	90,29%
	4740	2 082,00			2 082,00				0,00	0,00%
	4850	518,00			518,00				0,00	0,00%
	4860	12 600,00			12 600,00	6 278,40			6 278,40	49,83%
Razem		89 200,00	0,00	0,00	89 200,00	73 093,70	0,00	0,00	73 093,70	81,94%
Razem		18 083 690,62	2 308 047,00	16 114 293,00	36 506 030,62	2 875 558,53	333 407,79	2 840 148,82	6 049 115,14	16,57%