

## Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.05.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.05.2023 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			2 000,00	2 000,00	56,82%
00-017										
85202	4330	4 500 000,00			4 500 000,00	2 325 064,38			2 325 064,38	51,67%
00-062										
85203	3020	500,00			500,00				0,00	0,00%
00-245	4010	389 874,00			389 874,00	138 915,44			138 915,44	35,63%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	77 320,00			77 320,00	24 981,23			24 981,23	32,31%
	4120	10 800,00			10 800,00	3 505,43			3 505,43	32,46%
	4170	30 000,00			30 000,00	3 950,00			3 950,00	13,17%
	4210	30 000,00			30 000,00	1 534,75			1 534,75	5,12%
	4220	20 000,00			20 000,00	2 632,64			2 632,64	13,16%
	4260	117 097,00			117 097,00	69 539,61			69 539,61	59,39%
	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	237 195,00			237 195,00	68 970,00			68 970,00	29,08%
	4360	5 000,00			5 000,00	1 036,38			1 036,38	20,73%
	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	7 660,00			7 660,00	36,48%
	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	398,93			398,93	39,89%	
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>367 460,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 460,91</b>	<b>35,91%</b>
00-197										
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	865,38			865,38	17,31%
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>978,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978,38</b>	<b>9,78%</b>
85213	4130		82 045,00		82 045,00	25 556,29			25 556,29	31,15%
85214	3110	344 856,00	400 000,00		744 856,00	102 983,29	139 731,20		242 714,49	32,59%

85215	3110	2 400 000,00			2 400 000,00	1 252 788,99			1 252 788,99	52,20%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 252 788,99	0,00	0,00	1 252 788,99	52,20%
85216	3110		892 589,00		892 589,00		358 035,73		358 035,73	40,11%
85219 00-168 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		1 000,00		1 000,00	50,00%
	4010	2 806 288,00	446 596,00		3 252 884,00	991 507,78	136 552,24		1 128 060,02	34,68%
	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	162 774,47	23 858,58		186 633,05	31,84%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	21 419,26	2 673,52		24 092,78	29,71%
	4140	50 000,00			50 000,00	17 469,00			17 469,00	34,94%
	4210	70 000,00			70 000,00	11 533,82			11 533,82	16,48%
	4260	70 000,00			70 000,00	42 214,66			42 214,66	60,31%
	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	90 649,05			90 649,05	34,43%
	4360	7 000,00			7 000,00	2 349,46			2 349,46	33,56%
	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	3 070,00			3 070,00	38,38%
	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	743,84			743,84	29,75%	
Razem		4 174 253,00	571 596,00	2 000,00	4 747 849,00	1 594 564,51	198 084,34	1 000,00	1 793 648,85	37,78%
85228	3110	961 641,00		47 250,00	1 008 891,00	269 086,50		3 633,60	272 720,10	27,03%
85230	3110	252 000,00	376 703,00		628 703,00	100 568,40	149 608,00		250 176,40	39,79%
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	10 894,43			10 894,43	13,62%
	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	1 562,08			1 562,08	11,87%
	4119	4 318,53			4 318,53	218,99			218,99	5,07%
	4127	1 840,09			1 840,09	219,19			219,19	11,91%

	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%
	<b>Razem</b>	<b>134 054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 054,89</b>	<b>15 925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88%</b>
<b>85295</b>	<b>3110</b>	<b>45 144,00</b>			<b>45 144,00</b>	<b>15 059,40</b>		<b>15 059,40</b>	<b>33,36%</b>
<b>85295</b>	<b>4010</b>	<b>3 200,00</b>			<b>3 200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4110</b>	<b>698,00</b>			<b>698,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4120</b>	<b>98,00</b>			<b>98,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4210</b>	<b>17 280,00</b>			<b>17 280,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4300</b>	<b>10 162,00</b>			<b>10 162,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Razem</b>	<b>31 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85295</b>	<b>3290</b>	<b>7 702,00</b>			<b>7 702,00</b>	<b>7 470,06</b>		<b>7 470,06</b>	<b>96,99%</b>
<i>00-108</i>									
<b>85395</b>	<b>3290</b>	<b>25 500,00</b>			<b>25 500,00</b>	<b>21 600,00</b>		<b>21 600,00</b>	<b>84,71%</b>
	<b>4740</b>	<b>409,00</b>			<b>409,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4850</b>	<b>101,00</b>			<b>101,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Razem</b>	<b>26 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,04%</b>
<i>00-115</i>									
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 240,00</b>		<b>1 240,00</b>	<b>1,77%</b>
<b>85495</b>	<b>3290</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>
	<b>3020</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3110</b>		<b>13 387 291,88</b>		<b>13 387 291,88</b>	<b>5 725 714,68</b>		<b>5 725 714,68</b>	<b>42,77%</b>
<i>00-118</i>	<b>4010</b>	<b>61 900,00</b>	<b>324 282,00</b>		<b>386 182,00</b>	<b>14 307,30</b>	<b>118 553,38</b>	<b>132 860,68</b>	<b>34,40%</b>
<i>pracow.</i>	<b>4040</b>	<b>5 400,00</b>	<b>18 583,00</b>		<b>23 983,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>18 582,23</b>	<b>23 982,23</b>	<b>100,00%</b>
<i>swiadcz.</i>	<b>4110</b>	<b>11 340,00</b>	<b>60 421,00</b>		<b>71 761,00</b>	<b>7 012,48</b>	<b>15 374,33</b>	<b>22 386,81</b>	<b>31,20%</b>
	<b>4110</b>		<b>1 160 000,00</b>		<b>1 160 000,00</b>		<b>391 584,55</b>	<b>391 584,55</b>	<b>33,76%</b>
	<b>4120</b>	<b>1 400,00</b>	<b>8 900,00</b>		<b>10 300,00</b>	<b>1 003,06</b>	<b>2 138,27</b>	<b>3 141,33</b>	<b>30,50%</b>
	<b>4210</b>	<b>16 560,00</b>			<b>16 560,00</b>	<b>1 062,28</b>		<b>1 062,28</b>	<b>6,41%</b>
	<b>4260</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>11 044,47</b>		<b>11 044,47</b>	<b>55,22%</b>
	<b>4280</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>	<b>375,00</b>		<b>375,00</b>	<b>46,88%</b>
	<b>4300</b>	<b>59 479,00</b>	<b>36 205,94</b>		<b>95 684,94</b>	<b>36 212,00</b>	<b>16 158,58</b>	<b>52 370,58</b>	<b>54,73%</b>
	<b>4360</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 126,28</b>		<b>1 126,28</b>	<b>37,54%</b>

	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	815,00			815,00	40,75%
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4520	3 000,00			3 000,00	1 654,50			1 654,50	55,15%
	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			900,65	900,65	60,04%
<b>Razem</b>		<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 997 183,82</b>	<b>15 194 183,82</b>	<b>87 232,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 289 006,67</b>	<b>6 376 239,04</b>	<b>41,96%</b>
<b>85502</b>										
	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%
<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>										
00-191	3020	2 400,00			2 400,00				0,00	0,00%
	4010	281 433,00			281 433,00	98 082,97			98 082,97	34,85%
	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%
	4110	51 000,00			51 000,00	17 046,50			17 046,50	33,42%
	4120	7 108,00			7 108,00	2 391,96			2 391,96	33,65%
	4210	5 000,00			5 000,00				0,00	0,00%
	4280	420,00			420,00				0,00	0,00%
	4360	500,00			500,00	103,71			103,71	20,74%
	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	1 000,00			1 000,00				0,00	0,00%
	4710	1 000,00			1 000,00	639,00			639,00	63,90%
<b>Razem</b>		<b>378 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 992,00</b>	<b>143 179,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 179,95</b>	<b>37,78%</b>
<b>00-119</b>										
<b>85513</b>	<b>4130</b>			204 656,00	204 656,00			101 925,36	101 925,36	49,80%
<b>85595</b>										
	3290	179 344,00			179 344,00	129 111,38			129 111,38	71,99%
	4740	4 898,00			4 898,00				0,00	0,00%
	4850	1 218,00			1 218,00				0,00	0,00%
	4860	24 540,00			24 540,00	18 456,19			18 456,19	75,21%
<b>Razem</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>147 567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 567,57</b>	<b>70,27%</b>
<b>Razem</b>		<b>14 809 882,89</b>	<b>2 362 933,00</b>	<b>15 283 475,82</b>	<b>32 456 291,71</b>	<b>6 506 191,78</b>	<b>871 015,56</b>	<b>6 401 565,63</b>	<b>13 778 772,97</b>	<b>42,45%</b>