

Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.03.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.03.2023 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	1 318 180,00			1 318 180,00	29,29%
<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	78 901,41			78 901,41	20,65%
	4040	32 000,00			32 000,00	24 304,40			24 304,40	75,95%
	4110	77 320,00			77 320,00	14 457,70			14 457,70	18,70%
	4120	10 800,00			10 800,00	2 028,74			2 028,74	18,78%
	4170	30 000,00			30 000,00	3 395,07			3 395,07	11,32%
	4210	50 000,00			50 000,00	1 155,31			1 155,31	2,31%
	4220	20 000,00			20 000,00	640,68			640,68	3,20%
	4260	117 097,00			117 097,00	40 762,48			40 762,48	34,81%
	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	36 504,76			36 504,76	18,83%
	4360	5 000,00			5 000,00	431,05			431,05	8,62%
	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	4 596,00			4 596,00	21,89%
	4520	18 500,00			18 500,00	10 119,30			10 119,30	54,70%
	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	267,25			267,25	26,73%	
6050	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
Razem		1 023 370,00	0,00	0,00	1 023 370,00	217 909,05	0,00	0,00	217 909,05	21,29%
<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	555,68			555,68	11,11%
Razem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	624,68	0,00	0,00	624,68	6,25%

85213	4130		82 045,00		82 045,00		18 851,18		18 851,18	22,98%
85214	3110	299 958,00	529 008,00		828 966,00	58 694,90	84 367,35		143 062,25	17,26%
85215	3110	2 400 000,00			2 400 000,00	738 833,90			738 833,90	30,78%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	738 833,90	0,00	0,00	738 833,90	30,78%
85216	3110		892 589,00		892 589,00		213 481,64		213 481,64	23,92%
85219 00-168 00-067	3020	15 000,00			15 000,00				0,00	0,00%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 000,00	2 000,00			600,00	600,00	30,00%
	4010	2 808 288,00	446 596,00		3 254 884,00	558 260,50	113 552,24		671 812,74	20,64%
	4040	200 809,00	35 000,00		235 809,00	176 792,05	35 000,00		211 792,05	89,82%
	4110	506 157,00	80 000,00		586 157,00	88 012,40	23 858,58		111 870,98	19,09%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	11 621,86	2 673,52		14 295,38	17,63%
	4140	50 000,00			50 000,00	12 400,00			12 400,00	24,80%
	4210	70 000,00			70 000,00	5 614,97			5 614,97	8,02%
	4260	70 000,00			70 000,00	24 222,93			24 222,93	34,60%
	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	52 166,86			52 166,86	19,81%
	4360	7 000,00			7 000,00	1 372,27			1 372,27	19,60%
	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	1 842,00			1 842,00	23,03%	
4510	300,00			300,00				0,00	0,00%	
4520	11 000,00			11 000,00	2 786,08			2 786,08	25,33%	
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	514,11			514,11	20,56%	
Razem		4 200 000,00	571 596,00	2 000,00	4 773 596,00	938 732,81	175 084,34	600,00	1 114 417,15	23,35%
85228	3110	961 641,00		47 250,00	1 008 891,00	133 011,50			133 011,50	13,18%
85230	3110	252 000,00	376 703,00		628 703,00	50 987,80	87 100,00		138 087,80	21,96%

23-066									
85295	2910	13 460,00			13 460,00	13 459,68		13 459,68	100,00%
85295	4017	78 697,39			78 697,39	6 000,31		6 000,31	7,62%
	4019	22 483,83			22 483,83			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	723,19		723,19	5,49%
	4119	4 318,53			4 318,53	218,99		218,99	5,07%
21-063	4127	1 840,09			1 840,09	101,48		101,48	5,51%
	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	9 658,95	0,00	9 658,95	7,21%
85295	3110	45 144,00			45 144,00	7 229,50		7 229,50	16,01%
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%
85295	3290	6 051,00			6 051,00	6 050,96		6 050,96	100,00%
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	16 500,00	96,29%
00-115									
85415	3240	30 000,00			30 000,00	1 240,00		1 240,00	4,13%
85502	3110	440,00			440,00			0,00	0,00%

	3020				0,00				0,00	0,00%
	3110			13 363 951,30	13 363 951,30			3 428 268,13	3 428 268,13	25,65%
00-118	4010	61 900,00		324 282,00	386 182,00	9 691,06		66 124,10	75 815,16	19,63%
pracow.	4040	5 400,00		18 583,00	23 983,00	5 400,00		18 582,23	23 982,23	100,00%
świadcz.	4110	11 340,00		60 421,00	71 761,00	2 544,29		10 851,67	13 395,96	18,67%
	4110			1 160 000,00	1 160 000,00			295 775,32	295 775,32	25,50%
	4120	1 400,00		8 900,00	10 300,00	376,08		1 503,65	1 879,73	18,25%
	4210	16 560,00			16 560,00	263,84			263,84	1,59%
	4260	20 000,00			20 000,00	4 305,16			4 305,16	21,53%
	4280	800,00			800,00	240,00			240,00	30,00%
	4330	200,00			200,00				0,00	0,00%
3 918,33	4300	59 479,00		35 505,72	94 984,72	29 479,00		10 114,92	39 593,92	41,68%
	4360	3 000,00			3 000,00	669,76			669,76	22,33%
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4440	9 281,00			9 281,00				0,00	0,00%
	4480	2 000,00			2 000,00	489,00			489,00	24,45%
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4520	3 000,00			3 000,00	1 341,54			1 341,54	44,72%
	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			529,55	529,55	35,30%
Razem		197 000,00	0,00	14 973 143,02	15 170 143,02	54 799,73	0,00	3 831 749,57	3 886 549,30	25,62%
85502	3110			27 866,00	27 866,00				0,00	0,00%
00-213	4210			1 000,00	1 000,00				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	257 777,00			257 777,00	57 418,29			57 418,29	22,27%
00-224	4040	20 025,00			20 025,00	18 615,81			18 615,81	92,96%
	4110	48 500,00			48 500,00	10 134,23			10 134,23	20,90%
	4120	6 108,00			6 108,00	1 422,03			1 422,03	23,28%
	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	51,90			51,90	10,38%
	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				0,00	0,00%
	4700	1 000,00			1 000,00				0,00	0,00%

	4710	1 000,00			1 000,00	408,46			408,46	40,85%
Razem		353 245,00	0,00	0,00	353 245,00	88 050,72	0,00	0,00	88 050,72	24,93%
<i>00-119</i>										
85513	4130			204 656,00	204 656,00			75 397,05	75 397,05	36,84%
85595	3290	100 566,00			100 566,00	87 440,42			87 440,42	86,95%
	4740	2 798,00			2 798,00				0,00	0,00%
	4850	696,00			696,00				0,00	0,00%
	4860	15 940,00			15 940,00	14 189,11			14 189,11	89,02%
Razem		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	101 629,53	0,00	0,00	101 629,53	84,69%
Razem										
		14 594 497,89	2 451 941,00	15 257 954,02	32 304 392,91	3 755 593,71	578 884,51	3 907 746,62	8 242 224,84	25,51%