

Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 31.10.2023 r.				Wykonanie na dzień 31.10.2023 r.				% wykonania planu
		Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	Zad. własne	Zad.wł.dot.	Zad. zlecone	Razem	
85195	4010			14 960,00	14 960,00			7 120,00	7 120,00	47,59%
<i>00-117</i>										
85202	4330	5 800 000,00			5 800 000,00	4 776 967,46			4 776 967,46	82,36%
<i>00-062</i>										
85203	3020	500,00			500,00			0,00	0,00	0,00%
<i>00-245</i>	4010	408 674,00	2 880,00		411 554,00	326 178,02	2 240,00		328 418,02	79,80%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	77 320,00			77 320,00	57 649,25			57 649,25	74,56%
	4120	10 800,00			10 800,00	8 089,44			8 089,44	74,90%
	4170	30 000,00			30 000,00	5 250,00			5 250,00	17,50%
	4210	30 000,00			30 000,00	10 304,59			10 304,59	34,35%
	4220	20 000,00			20 000,00	6 817,01			6 817,01	34,09%
	4260	127 097,00			127 097,00	102 573,99			102 573,99	80,71%
	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	227 195,00			227 195,00	153 410,34			153 410,34	67,52%
	4360	5 000,00			5 000,00	2 073,40			2 073,40	41,47%
	4410	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4430	600,00			600,00	294,90			294,90	49,15%
	4440	12 200,00			12 200,00	12 168,82			12 168,82	99,74%
	4480	21 000,00			21 000,00	15 320,00			15 320,00	72,95%
	4520	21 000,00			21 000,00	18 123,00			18 123,00	86,30%
4700	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%	
4710	1 250,00			1 250,00	805,97			805,97	64,48%	
6050	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
Razem		1 046 311,00	2 880,00	0,00	1 049 191,00	743 653,13	2 240,00	0,00	745 893,13	71,09%
<i>00-197</i>										
85205	4210	3 000,00			3 000,00	835,11			835,11	27,84%
<i>00-197</i>	4220	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4300	500,00			500,00	30,75			30,75	6,15%
	4410	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4700	5 800,00			5 800,00	1 068,18			1 068,18	18,42%
Razem		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 934,04	0,00	0,00	1 934,04	19,34%

85213	4130		74 545,00		74 545,00		54 957,45		54 957,45	73,72%
85214	3110	344 856,00	335 000,00		679 856,00	168 505,91	267 742,46		436 248,37	64,17%
85215	3110	3 122 000,00			3 122 000,00	2 521 872,00			2 521 872,00	80,78%
	4210				0,00				0,00	0,00%
Razem		3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00	2 521 872,00	0,00	0,00	2 521 872,00	80,78%
85216	3110		852 589,00		852 589,00		699 213,87		699 213,87	82,01%
85219 00-168 00-067	3020	15 000,00			15 000,00	623,25			623,25	4,16%
	4010				0,00				0,00	0,00%
	3110			2 400,00	2 400,00			2 000,00	2 000,00	83,33%
	4010	2 806 288,00	446 596,00	36,00	3 252 920,00	2 094 002,34	344 552,24	27,00	2 438 581,58	74,97%
	4010		45 177,00		45 177,00		45 177,00		45 177,00	100,00%
	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	340 343,75	68 340,61		408 684,36	69,72%
	4120	71 100,00	10 000,00		81 100,00	44 131,79	8 673,52		52 805,31	65,11%
	4140	50 000,00			50 000,00	32 682,00			32 682,00	65,36%
	4210	70 000,00			70 000,00	27 101,67			27 101,67	38,72%
	4260	90 000,00			90 000,00	66 788,82			66 788,82	74,21%
	4270	3 000,00			3 000,00				0,00	0,00%
	4280	4 000,00			4 000,00	3 140,00			3 140,00	78,50%
	4300	263 311,00			263 311,00	151 171,94			151 171,94	57,41%
	4360	7 000,00			7 000,00	4 734,93			4 734,93	67,64%
	4410	1 000,00			1 000,00	200,00			200,00	20,00%
	4430	300,00			300,00	248,98			248,98	82,99%
	4440	94 235,00			94 235,00	93 349,92			93 349,92	99,06%
	4480	8 000,00			8 000,00	6 140,00			6 140,00	76,75%
	4510	300,00			300,00				0,00	0,00%
4520	11 000,00			11 000,00	8 692,78			8 692,78	79,03%	
4610	1 000,00			1 000,00	200,00			200,00	20,00%	
4700	13 000,00			13 000,00	7 864,10			7 864,10	60,49%	
4710	2 500,00			2 500,00	1 272,33			1 272,33	50,89%	
Razem		4 194 253,00	616 773,00	2 436,00	4 813 462,00	3 059 750,01	501 743,37	2 027,00	3 563 520,38	74,03%
85228	3110	961 641,00		27 250,00	988 891,00	597 705,50		14 912,90	612 618,40	61,95%
85230	3110	252 000,00	377 619,00		629 619,00	200 389,60	273 756,00		474 145,60	75,31%

23-066										
85295	2910	53 422,00			53 422,00	53 421,66			53 421,66	100,00%
85295	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%
21-063	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%
Razem		134 054,89	0,00	0,00	134 054,89	30 367,03	0,00	0,00	30 367,03	22,65%
85295	3110	45 144,00			45 144,00	32 951,98			32 951,98	72,99%
1-061-00		3-115-00								
85295	4010	3 200,00	4 489,00		7 689,00	672,60	2 690,40		3 363,00	43,74%
	4110	698,00	978,00		1 676,00	117,44	469,73		587,17	35,03%
	4120	98,00	137,00		235,00	16,48	65,92		82,40	35,06%
	4210	17 280,00	66 868,00		84 148,00	8 316,00	33 264,00		41 580,00	49,41%
	4300	10 162,00	20 648,00		30 810,00	709,11	2 836,40		3 545,51	11,51%
Razem		31 438,00	93 120,00	0,00	124 558,00	9 831,63	39 326,45	0,00	49 158,08	39,47%
85295	3110	42 602,12			42 602,12	42 602,12			42 602,12	100,00%
	4300	852,03			852,03	38,60			38,60	4,53%
Razem		43 454,15	0,00	0,00	43 454,15	42 640,72	0,00	0,00	42 640,72	98,13%
85295					0,00				0,00	0,00%
positek -00-	3290				0,00				0,00	0,00%
z.staly -01-	3290	90,00			90,00	90,00			90,00	100,00%
z.okresowy -02-	3290	12 083,00			12 083,00	12 082,23			12 082,23	99,99%
Razem		12 173,00	0,00	0,00	12 173,00	12 172,23	0,00	0,00	12 172,23	99,99%
00-108										

85395	3290	37 500,00			37 500,00	37 500,00			37 500,00	100,00%
	4740	602,00			602,00	544,00			544,00	90,37%
	4850	148,00			148,00	134,00			134,00	90,54%
Razem		38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	99,81%
00-115										
85415	3240	30 000,00	40 000,00		70 000,00	4 445,52	7 862,06		12 307,58	17,58%
85495										
85495	3290	30 000,00			30 000,00	8 507,91			8 507,91	28,36%
85502										
00-118 pracow. świadc.	3020	440,00			440,00	220,00			220,00	50,00%
	3020				0,00				0,00	0,00%
	3110			14 016 685,88	14 016 685,88			11 537 991,82	11 537 991,82	82,32%
	4010	83 900,00		339 516,06	423 416,06	43 336,30		283 850,34	327 186,64	77,27%
	4040	5 400,00		18 583,00	23 983,00	5 400,00		18 582,23	23 982,23	100,00%
	4110	13 640,00		63 321,00	76 961,00	6 795,48		48 464,89	55 260,37	71,80%
	4110			1 160 000,00	1 160 000,00			897 585,97	897 585,97	77,38%
	4120	1 500,00		9 296,00	10 796,00	832,06		6 921,90	7 753,96	71,82%
	4210	16 560,00			16 560,00	5 394,20			5 394,20	32,57%
	4260	28 000,00			28 000,00	23 125,98			23 125,98	82,59%
	4280	800,00			800,00	375,00			375,00	46,88%
	4300	81 479,00		35 195,94	116 674,94	42 678,26		34 192,01	76 870,27	65,88%
	4360	3 000,00			3 000,00	2 242,51			2 242,51	74,75%
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4430	200,00			200,00	44,28			44,28	22,14%
	4440	12 200,00			12 200,00	11 745,50			11 745,50	96,27%
	4480	2 000,00			2 000,00	1 630,00			1 630,00	81,50%
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4520	3 000,00			3 000,00	2 436,90			2 436,90	81,23%
4610	800,00			800,00				0,00	0,00%	
4700	1 000,00			1 000,00	805,00			805,00	80,50%	
4710			3 500,00	3 500,00			1 993,79	1 993,79	56,97%	
Razem		254 319,00	0,00	15 646 097,88	15 900 416,88	147 061,47	0,00	12 829 582,95	12 976 644,42	81,61%
85502										
00-213	3110			27 866,00	27 866,00			4 000,00	4 000,00	14,35%
	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	4 000,00	4 000,00	13,86%
85504										
00-191	3020	2 400,00			2 400,00				0,00	0,00%
	4010	289 433,00			289 433,00	227 086,42			227 086,42	78,46%

00-224	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%
	4110	52 500,00			52 500,00	38 624,93			38 624,93	73,57%
	4120	7 408,00			7 408,00	5 419,86			5 419,86	73,16%
	4210	4 250,00			4 250,00	626,62			626,62	14,74%
	4280	420,00			420,00	170,00			170,00	40,48%
	4360	500,00			500,00	233,02			233,02	46,60%
	4300	2 000,00			2 000,00				0,00	0,00%
	4410	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4440	8 945,00			8 945,00	8 943,28			8 943,28	99,98%
	4700	1 750,00			1 750,00	1 301,00			1 301,00	74,34%
4710	2 200,00			2 200,00	1 373,75			1 373,75	62,44%	
Razem		390 622,00	0,00	0,00	390 622,00	302 394,69	0,00	0,00	302 394,69	77,41%
00-119										
85513	4130			328 000,00	328 000,00			231 675,84	231 675,84	70,63%
85595	3290	329 298,00			329 298,00	329 063,34			329 063,34	99,93%
	4740	9 106,00			9 106,00	6 971,00			6 971,00	76,55%
	4850	2 263,00			2 263,00	1 388,00			1 388,00	61,33%
	4860	46 340,00			46 340,00	46 296,44			46 296,44	99,91%
Razem		387 007,00	0,00	0,00	387 007,00	383 718,78	0,00	0,00	383 718,78	99,15%
Razem										
		17 180 945,04	2 392 526,00	16 047 609,88	35 621 080,92	13 136 469,27	1 846 841,66	13 089 318,69	28 072 629,62	78,81%