

KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU ZA ROK 2022

Wykaz	Ogółem plan (przed i po zmianach)	Ogółem wykonanie za dany okres	z tego:					
			Wynagrodzenia i pochodne	Materiały i wyposażenie	Remonty i inwestycje	Energia	Usługi	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan wydatków	33 730 318,77	-	13 881 959,58	1 253 563,00	3 987 163,36	360 500,00	6 182 443,84	21 946 648,57
Realizacja za I kw	35 568 907,77	6 620 030,03	3 769 924,52	198 682,54	277 117,55	81 335,45	1 669 079,34	4 393 815,15
Realizacja za I półrocze	35 422 578,39	12 833 810,47	7 040 919,83	497 869,13	492 914,19	175 182,96	2 660 978,44	9 006 865,75
Realizacja za III kw	34 351 031,61	18 894 378,81	10 125 450,84	718 116,10	1 614 930,15	216 962,68	3 477 359,47	12 867 010,41
Realizacja za cały rok	30 405 218,09	25 577 307,04	12 923 063,12	1 104 912,20	2 248 935,31	281 899,81	5 309 061,35	16 632 498,37
Projekt planu na następny rok	27 141 889,92	-	12 459 070,77	759 300,00	3 471 400,00	236 946,64	4 586 305,30	18 087 937,98