

Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

| Rozdz. | § | Plan wydatków po zmianach na 31.08.2023 r. | | | | Wykonanie na dzień 31.08.2023 r. | | | | % wykonania planu |
|--------------|-----------|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | | Zad. własne | Zad.wł.dot. | Zad. zlecone | Razem | Zad. własne | Zad.wł.dot. | Zad. zlecone | Razem | |
| 85195 | 4010 | | | 5 680,00 | 5 680,00 | | | 5 680,00 | 5 680,00 | 100,00% |
| 00-117 | | | | | | | | | | |
| 85202 | 4330 | 5 800 000,00 | | | 5 800 000,00 | 3 783 861,06 | | | 3 783 861,06 | 65,24% |
| 00-062 | | | | | | | | | | |
| 85203 | 3020 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 00-245 | 4010 | 408 674,00 | | | 408 674,00 | 255 214,99 | | | 255 214,99 | 62,45% |
| | 4040 | 24 305,00 | | | 24 305,00 | 24 304,40 | | | 24 304,40 | 100,00% |
| | 4110 | 77 320,00 | | | 77 320,00 | 44 374,53 | | | 44 374,53 | 57,39% |
| | 4120 | 10 800,00 | | | 10 800,00 | 6 226,73 | | | 6 226,73 | 57,65% |
| | 4170 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 5 250,00 | | | 5 250,00 | 17,50% |
| | 4210 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 4 793,08 | | | 4 793,08 | 15,98% |
| | 4220 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 4 873,81 | | | 4 873,81 | 24,37% |
| | 4260 | 117 097,00 | | | 117 097,00 | 91 891,31 | | | 91 891,31 | 78,47% |
| | 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 | 237 195,00 | | | 237 195,00 | 117 809,13 | | | 117 809,13 | 49,67% |
| | 4360 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 1 657,35 | | | 1 657,35 | 33,15% |
| | 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 | 6 900,00 | | | 6 900,00 | 56,56% |
| | 4480 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 12 256,00 | | | 12 256,00 | 58,36% |
| | 4520 | 21 000,00 | | | 21 000,00 | 15 455,10 | | | 15 455,10 | 73,60% |
| | 4700 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4710 | 1 250,00 | | | 1 250,00 | 650,37 | | | 650,37 | 52,03% | |
| 6050 | 23 370,00 | | | 23 370,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| Razem | | 1 046 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 311,00 | 592 241,70 | 0,00 | 0,00 | 592 241,70 | 56,60% |
| 00-197 | | | | | | | | | | |
| 85205 | 4210 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 137,60 | | | 137,60 | 4,59% |
| 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 | 1 068,18 | | | 1 068,18 | 21,36% |
| Razem | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 205,78 | 0,00 | 0,00 | 1 205,78 | 12,06% |
| 85213 | 4130 | | 82 045,00 | | 82 045,00 | | 43 318,62 | | 43 318,62 | 52,80% |
| 85214 | 3110 | 344 856,00 | 400 000,00 | | 744 856,00 | 142 173,41 | 212 634,73 | | 354 808,14 | 47,63% |
| 85215 | 3110 | 3 122 000,00 | | | 3 122 000,00 | 2 022 337,22 | | | 2 022 337,22 | 64,78% |
| | 4210 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 2 022 337,22 | 0,00 | 0,00 | 2 022 337,22 | 64,78% |
| 85216 | 3110 | | 892 589,00 | | 892 589,00 | | 561 761,07 | | 561 761,07 | 62,94% |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------|
| 85219 00-168 00-067 | 3020 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 617,85 | | | 617,85 | 4,12% |
| | 4010 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 66,67% |
| | 4010 | 2 806 288,00 | 446 596,00 | 36,00 | 3 252 920,00 | 1 633 016,16 | 304 552,24 | 18,00 | 1 937 586,40 | 59,56% |
| | 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 | 270 678,23 | 48 340,61 | | 319 018,84 | 54,43% |
| | 4120 | 71 100,00 | 10 000,00 | | 81 100,00 | 34 523,32 | 6 673,52 | | 41 196,84 | 50,80% |
| | 4140 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 26 338,00 | | | 26 338,00 | 52,68% |
| | 4210 | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 22 952,93 | | | 22 952,93 | 32,79% |
| | 4260 | 90 000,00 | | | 90 000,00 | 58 281,79 | | | 58 281,79 | 64,76% |
| | 4270 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 2 410,00 | | | 2 410,00 | 60,25% |
| | 4300 | 263 311,00 | | | 263 311,00 | 128 540,23 | | | 128 540,23 | 48,82% |
| | 4360 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 781,26 | | | 3 781,26 | 54,02% |
| | 4410 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 200,00 | | | 200,00 | 20,00% |
| | 4430 | 300,00 | | | 300,00 | 224,38 | | | 224,38 | 74,79% |
| | 4440 | 94 235,00 | | | 94 235,00 | 64 600,00 | | | 64 600,00 | 68,55% |
| | 4480 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 4 912,00 | | | 4 912,00 | 61,40% |
| | 4510 | 300,00 | | | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 4520 | 11 000,00 | | | 11 000,00 | 6 723,88 | | | 6 723,88 | 61,13% | |
| 4610 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 200,00 | | | 200,00 | 20,00% | |
| 4700 | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 3 993,00 | | | 3 993,00 | 30,72% | |
| 4710 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | 1 171,56 | | | 1 171,56 | 46,86% | |
| Razem | | 4 194 253,00 | 571 596,00 | 2 436,00 | 4 768 285,00 | 2 440 226,00 | 394 566,37 | 1 618,00 | 2 836 410,37 | 59,48% |
| 85228 | 3110 | 961 641,00 | | 47 250,00 | 1 008 891,00 | 463 350,50 | | 10 522,30 | 473 872,80 | 46,97% |
| 85230 | 3110 | 252 000,00 | 377 619,00 | | 629 619,00 | 161 898,40 | 227 560,00 | | 389 458,40 | 61,86% |
| 23-066 | | | | | | | | | | |
| 85295 | 2910 | 53 422,00 | | | 53 422,00 | 53 421,66 | | | 53 421,66 | 100,00% |
| 85295 21-063 -7- 104 396,50 -9- 29 658,39 | 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% |
| | 4127 | 1 840,09 | | | 1 840,09 | 589,88 | | | 589,88 | 32,06% |
| | 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% | |
| 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 | 27 057,26 | | | 27 057,26 | 59,94% |

| 1-061-00 | | 3-115-00 | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------|--|
| 85295 | 4010 | 3 200,00 | 4 489,00 | | 7 689,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4110 | 698,00 | 978,00 | | 1 676,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | 98,00 | 137,00 | | 235,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | 17 280,00 | 66 868,00 | | 84 148,00 | 5 940,00 | 23 760,00 | | 29 700,00 | 35,29% | |
| | 4300 | 10 162,00 | 20 648,00 | | 30 810,00 | 4,51 | 18,00 | | 22,51 | 0,07% | |
| Razem | | 31 438,00 | 93 120,00 | 0,00 | 124 558,00 | 5 944,51 | 23 778,00 | 0,00 | 29 722,51 | 23,86% | |
| | | | | | | | | | | | |
| 85295 | 3110 | 25 902,88 | | | 25 902,88 | 25 902,88 | | | 25 902,88 | 100,00% | |
| | 4300 | 518,05 | | | 518,05 | 22,00 | | | 22,00 | 4,25% | |
| Razem | | 26 420,93 | 0,00 | 0,00 | 26 420,93 | 25 924,88 | 0,00 | 0,00 | 25 924,88 | 98,12% | |
| | | | | | | | | | | | |
| 85295 posilek -00- z.staly -01- z.okresowy -02- | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 3290 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 3290 | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | | | 90,00 | 100,00% | |
| | 3290 | 11 043,00 | | | 11 043,00 | 11 042,30 | | | 11 042,30 | 99,99% | |
| Razem | | 11 133,00 | 0,00 | 0,00 | 11 133,00 | 11 132,30 | 0,00 | 0,00 | 11 132,30 | 99,99% | |
| | | | | | | | | | | | |
| 00-108 | | | | | | | | | | | |
| 85395 | 3290 | 33 900,00 | | | 33 900,00 | 33 900,00 | | | 33 900,00 | 100,00% | |
| | 4740 | 544,00 | | | 544,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4850 | 134,00 | | | 134,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| Razem | | 34 578,00 | 0,00 | 0,00 | 34 578,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 | 98,04% | |
| | | | | | | | | | | | |
| 00-115 | | | | | | | | | | | |
| 85415 | 3240 | 30 000,00 | 40 000,00 | | 70 000,00 | 3 825,52 | 7 862,06 | | 11 687,58 | 16,70% | |
| | | | | | | | | | | | |
| 85495 | 3290 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 8 507,91 | | | 8 507,91 | 28,36% | |
| | | | | | | | | | | | |
| 85502 00-118 pracow. swiadcz. 3 918,33 | 3110 | 440,00 | | | 440,00 | 220,00 | | | 220,00 | 50,00% | |
| | 3020 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 3110 | | | 13 420 291,88 | 13 420 291,88 | | 9 218 143,50 | | 9 218 143,50 | 68,69% | |
| | 4010 | 83 900,00 | | 324 282,00 | 408 182,00 | 39 307,30 | 218 485,80 | | 257 793,10 | 63,16% | |
| | 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 | | 60 421,00 | 74 061,00 | 7 012,48 | 36 218,61 | | 43 231,09 | 58,37% | |
| | 4110 | | | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | | 688 040,09 | | 688 040,09 | 59,31% | |
| | 4120 | 1 500,00 | | 8 900,00 | 10 400,00 | 1 003,06 | 5 063,16 | | 6 066,22 | 58,33% | |
| | 4210 | 16 560,00 | | | 16 560,00 | 2 955,47 | | | 2 955,47 | 17,85% | |
| | 4260 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 18 254,08 | | | 18 254,08 | 73,02% | |
| | 4280 | 800,00 | | | 800,00 | 375,00 | | | 375,00 | 46,88% | |
| | 4300 | 84 479,00 | | 35 195,94 | 119 674,94 | 36 331,73 | 28 971,17 | | 65 302,90 | 54,57% | |
| | 4360 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 1 796,03 | | | 1 796,03 | 59,87% | |
| | 4410 | 200,00 | | | 200,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | 200,00 | | | 200,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4440 | 12 200,00 | | | 12 200,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 57,38% | |
| | 4480 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 1 304,00 | | | 1 304,00 | 65,20% | |
| | 4510 | 200,00 | | | 200,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 4520 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 2 123,94 | | | 2 123,94 | 70,80% | |
| | 4610 | 800,00 | | | 800,00 | | | | 0,00 | 0,00% | |
| 4700 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00% | | |
| 4710 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 1 583,87 | | 1 583,87 | 45,25% | | |
| Razem | | 254 319,00 | 0,00 | 15 031 173,82 | 15 285 492,82 | 123 083,09 | 0,00 | 10 215 088,43 | 10 338 171,52 | 67,63% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85502 | 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% |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 28 866,00 | 28 866,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 13,86% |
| 85504 | 3020 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| 00-191 | 4010 | 289 433,00 | | | 289 433,00 | 178 393,08 | | | 178 393,08 | 61,64% |
| 00-224 | 4040 | 18 616,00 | | | 18 616,00 | 18 615,81 | | | 18 615,81 | 100,00% |
| | 4110 | 52 500,00 | | | 52 500,00 | 30 506,12 | | | 30 506,12 | 58,11% |
| | 4120 | 7 408,00 | | | 7 408,00 | 4 280,63 | | | 4 280,63 | 57,78% |
| | 4210 | 4 250,00 | | | 4 250,00 | 28,79 | | | 28,79 | 0,68% |
| | 4280 | 420,00 | | | 420,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | 500,00 | | | 500,00 | 181,29 | | | 181,29 | 36,26% |
| | 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 | 6 300,00 | | | 6 300,00 | 70,43% |
| | 4700 | 1 750,00 | | | 1 750,00 | 1 301,00 | | | 1 301,00 | 74,34% |
| | 4710 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 1 109,71 | | | 1 109,71 | 50,44% |
| Razem | | 390 622,00 | 0,00 | 0,00 | 390 622,00 | 240 716,43 | 0,00 | 0,00 | 240 716,43 | 61,62% |
| <i>00-119</i> | | | | | | | | | | |
| 85513 | 4130 | | | 328 000,00 | 328 000,00 | | | 176 811,30 | 176 811,30 | 53,91% |
| 85595 | 3290 | 284 151,00 | | | 284 151,00 | 272 826,80 | | | 272 826,80 | 96,01% |
| | 4740 | 7 856,00 | | | 7 856,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4850 | 1 953,00 | | | 1 953,00 | | | | 0,00 | 0,00% |
| | 4860 | 41 040,00 | | | 41 040,00 | 31 257,43 | | | 31 257,43 | 76,16% |
| Razem | | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 304 084,23 | 0,00 | 0,00 | 304 084,23 | 90,77% |
| Razem | | | | | | | | | | |
| | | 17 107 192,82 | 2 456 969,00 | 15 443 405,82 | 35 007 567,64 | 10 475 258,89 | 1 471 480,85 | 10 413 720,03 | 22 360 459,77 | 63,87% |