

## Wykonanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 30.09.2023 r.				Wykonanie na dzień 30.09.2023 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	4 278 113,78			4 278 113,78	73,76%
00-062										
85203  00-245	3020	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4010	408 674,00			408 674,00	292 243,80			292 243,80	71,51%
	4040	24 305,00			24 305,00	24 304,40			24 304,40	100,00%
	4110	77 320,00			77 320,00	51 447,22			51 447,22	66,54%
	4120	10 800,00			10 800,00	7 219,17			7 219,17	66,84%
	4170	30 000,00			30 000,00	5 250,00			5 250,00	17,50%
	4210	30 000,00			30 000,00	4 809,46			4 809,46	16,03%
	4220	20 000,00			20 000,00	5 933,07			5 933,07	29,67%
	4260	127 097,00			127 097,00	97 111,55			97 111,55	76,41%
	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	136 962,18			136 962,18	60,28%
	4360	5 000,00			5 000,00	1 864,34			1 864,34	37,29%
	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	13 788,00			13 788,00	65,66%
	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	728,17			728,17	58,25%	
6050	23 370,00			23 370,00				0,00	0,00%	
<b>Razem</b>		<b>1 046 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 311,00</b>	<b>669 870,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 870,18</b>	<b>64,02%</b>
00-197										
85205	4210	3 000,00			3 000,00	637,60			637,60	21,25%
	4220	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4300	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4410	500,00			500,00				0,00	0,00%
	4700	5 800,00			5 800,00	1 068,18			1 068,18	18,42%
<b>Razem</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 705,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705,78</b>	<b>17,06%</b>
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	153 699,93	242 839,02		396 538,95	58,33%
85215	3110	3 122 000,00			3 122 000,00	2 264 770,02			2 264 770,02	72,54%
	4210				0,00				0,00	0,00%

<b>Razem</b>		<b>3 122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>2 264 770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 770,02</b>	<b>72,54%</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>		<b>852 589,00</b>		<b>852 589,00</b>		<b>630 858,08</b>		<b>630 858,08</b>	<b>73,99%</b>
<b>85219</b>	<b>3020</b>	15 000,00			<b>15 000,00</b>	617,85			<b>617,85</b>	<b>4,12%</b>
	<b>4010</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
00-168	<b>3110</b>			2 400,00	<b>2 400,00</b>			1 800,00	<b>1 800,00</b>	<b>75,00%</b>
00-067	<b>4010</b>	2 806 288,00	446 596,00	36,00	<b>3 252 920,00</b>	1 889 556,72	324 552,24	27,00	<b>2 214 135,96</b>	<b>68,07%</b>
	<b>4010</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4040</b>	177 062,00	35 000,00		<b>212 062,00</b>	177 061,41	35 000,00		<b>212 061,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4110</b>	506 157,00	80 000,00		<b>586 157,00</b>	296 081,39	68 340,61		<b>364 422,00</b>	<b>62,17%</b>
	<b>4120</b>	71 100,00	10 000,00		<b>81 100,00</b>	38 407,88	8 673,52		<b>47 081,40</b>	<b>58,05%</b>
	<b>4140</b>	50 000,00			<b>50 000,00</b>	29 422,00			<b>29 422,00</b>	<b>58,84%</b>
	<b>4210</b>	70 000,00			<b>70 000,00</b>	25 185,76			<b>25 185,76</b>	<b>35,98%</b>
	<b>4260</b>	90 000,00			<b>90 000,00</b>	63 195,60			<b>63 195,60</b>	<b>70,22%</b>
	<b>4270</b>	3 000,00			<b>3 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4280</b>	4 000,00			<b>4 000,00</b>	2 715,00			<b>2 715,00</b>	<b>67,88%</b>
	<b>4300</b>	263 311,00			<b>263 311,00</b>	139 691,27			<b>139 691,27</b>	<b>53,05%</b>
	<b>4360</b>	7 000,00			<b>7 000,00</b>	4 261,97			<b>4 261,97</b>	<b>60,89%</b>
	<b>4410</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>	200,00			<b>200,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>4430</b>	300,00			<b>300,00</b>	248,98			<b>248,98</b>	<b>82,99%</b>
	<b>4440</b>	94 235,00			<b>94 235,00</b>	93 349,92			<b>93 349,92</b>	<b>99,06%</b>
	<b>4480</b>	8 000,00			<b>8 000,00</b>	5 526,00			<b>5 526,00</b>	<b>69,08%</b>
	<b>4510</b>	300,00			<b>300,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4520</b>	11 000,00			<b>11 000,00</b>	6 723,88			<b>6 723,88</b>	<b>61,13%</b>
	<b>4610</b>	1 000,00			<b>1 000,00</b>	200,00			<b>200,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>4700</b>	13 000,00			<b>13 000,00</b>	5 842,90			<b>5 842,90</b>	<b>44,95%</b>
	<b>4710</b>	2 500,00			<b>2 500,00</b>	1 234,52			<b>1 234,52</b>	<b>49,38%</b>
<b>Razem</b>		<b>4 194 253,00</b>	<b>571 596,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>4 768 285,00</b>	<b>2 779 523,05</b>	<b>436 566,37</b>	<b>1 827,00</b>	<b>3 217 916,42</b>	<b>67,49%</b>
<b>85228</b>	<b>3110</b>	961 641,00		47 250,00	<b>1 008 891,00</b>	533 732,50		12 641,90	<b>546 374,40</b>	<b>54,16%</b>
<b>85230</b>	<b>3110</b>	252 000,00	377 619,00		<b>629 619,00</b>	180 653,20	247 960,00		<b>428 613,20</b>	<b>68,08%</b>
<b>23-066</b>										
<b>85295</b>	<b>2910</b>	53 422,00			<b>53 422,00</b>	53 421,66			<b>53 421,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>85295</b>	<b>4017</b>	79 997,39			<b>79 997,39</b>	22 323,60			<b>22 323,60</b>	<b>27,91%</b>
	<b>4019</b>	21 183,83			<b>21 183,83</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4049</b>	2 600,00			<b>2 600,00</b>	1 254,25			<b>1 254,25</b>	<b>48,24%</b>
	<b>4117</b>	13 164,46			<b>13 164,46</b>	4 247,21			<b>4 247,21</b>	<b>32,26%</b>
	<b>4119</b>	4 318,53			<b>4 318,53</b>	175,62			<b>175,62</b>	<b>4,07%</b>
21-063	<b>4127</b>	1 840,09			<b>1 840,09</b>	589,88			<b>589,88</b>	<b>32,06%</b>
	<b>4129</b>	606,03			<b>606,03</b>	30,73			<b>30,73</b>	<b>5,07%</b>
	<b>4217</b>	561,56			<b>561,56</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4227</b>	750,00			<b>750,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4287</b>	200,00			<b>200,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	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>30 367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 367,03</b>	<b>22,65%</b>
<b>85295</b>										
	3110	45 144,00			45 144,00	30 771,98			30 771,98	68,16%
	1-061-00	3-115-00								
<b>85295</b>	<b>4010</b>	<b>3 200,00</b>	<b>4 489,00</b>		<b>7 689,00</b>	<b>456,00</b>	<b>1 824,00</b>		<b>2 280,00</b>	<b>29,65%</b>
	4110	698,00	978,00		1 676,00	79,62	318,46		398,08	23,75%
	4120	98,00	137,00		235,00	11,17	44,69		55,86	23,77%
	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	319,11	1 276,40		1 595,51	5,18%
	<b>Razem</b>	<b>31 438,00</b>	<b>93 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 558,00</b>	<b>6 805,90</b>	<b>27 223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34 029,45</b>	<b>27,32%</b>
<b>85295</b>										
	3110	38 926,27			38 926,27	38 671,65			38 671,65	99,35%
	4300	778,51			778,51	30,30			30,30	3,89%
	<b>Razem</b>	<b>39 704,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 704,78</b>	<b>38 701,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 701,95</b>	<b>97,47%</b>
<b>85295</b>										
					0,00				0,00	0,00%
<i>posilek -00-</i>	3290				0,00				0,00	0,00%
<i>z.staly -01-</i>	3290	90,00			90,00	90,00			90,00	100,00%
<i>z.okresowy -02-</i>	3290	11 043,00			11 043,00	11 042,30			11 042,30	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>11 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 133,00</b>	<b>11 132,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 132,30</b>	<b>99,99%</b>
<b>00-108</b>										
<b>85395</b>	<b>3290</b>	<b>37 200,00</b>			<b>37 200,00</b>	<b>33 900,00</b>			<b>33 900,00</b>	<b>91,13%</b>
	4740	597,00			597,00	544,00			544,00	91,12%
	4850	147,00			147,00	134,00			134,00	91,16%
	<b>Razem</b>	<b>37 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 944,00</b>	<b>34 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 578,00</b>	<b>91,13%</b>
<b>00-115</b>										
<b>85415</b>	<b>3240</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>4 445,52</b>	<b>7 862,06</b>		<b>12 307,58</b>	<b>17,58%</b>
<b>85495</b>										
	3290	30 000,00			30 000,00	8 507,91			8 507,91	28,36%
<b>85502</b>										
	3020	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		10 422 797,57		10 422 797,57	77,66%
<i>00-118</i>	4010	83 900,00	324 282,00		408 182,00	42 336,30	246 915,98		289 252,28	70,86%
<i>pracow.</i>	4040	5 400,00	18 583,00		23 983,00	5 400,00	18 582,23		23 982,23	100,00%
<i>swiadcz.</i>	4110	13 640,00	60 421,00		74 061,00	6 795,48	41 837,76		48 633,24	65,67%
	4110		1 160 000,00		1 160 000,00		897 585,97		897 585,97	77,38%
	4120	1 500,00	8 900,00		10 400,00	832,06	5 991,97		6 824,03	65,62%
	4210	16 560,00			16 560,00	4 381,77			4 381,77	26,46%
	4260	25 000,00			25 000,00	20 681,94			20 681,94	82,73%

	4280	800,00			800,00	375,00			375,00	46,88%
	4300	84 479,00		35 195,94	119 674,94	36 355,71		33 683,51	70 039,22	58,52%
	4360	3 000,00			3 000,00	2 019,27			2 019,27	67,31%
	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	11 745,50			11 745,50	96,27%
	4480	2 000,00			2 000,00	1 467,00			1 467,00	73,35%
	4510	200,00			200,00				0,00	0,00%
	4520	3 000,00			3 000,00	2 280,42			2 280,42	76,01%
	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			1 788,83	1 788,83	51,11%
<b>Razem</b>		<b>254 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 031 173,82</b>	<b>15 285 492,82</b>	<b>135 695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 669 183,82</b>	<b>11 804 879,27</b>	<b>77,23%</b>
<b>00-213</b>										
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%
<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>00-119</b>										
85504	3020	2 400,00			2 400,00				0,00	0,00%
00-191	4010	289 433,00			289 433,00	203 093,30			203 093,30	70,17%
00-224	4040	18 616,00			18 616,00	18 615,81			18 615,81	100,00%
	4110	52 500,00			52 500,00	34 936,74			34 936,74	66,55%
	4120	7 408,00			7 408,00	4 902,34			4 902,34	66,18%
	4210	4 250,00			4 250,00	626,62			626,62	14,74%
	4280	420,00			420,00				0,00	0,00%
	4360	500,00			500,00	207,15			207,15	41,43%
	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	1 258,15			1 258,15	57,19%
<b>Razem</b>		<b>390 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 622,00</b>	<b>273 884,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 884,39</b>	<b>70,11%</b>
<b>00-119</b>										
85513	4130			328 000,00	328 000,00			231 675,84	231 675,84	70,63%
<b>00-119</b>										
85595	3290	308 958,00			308 958,00	294 974,20			294 974,20	95,47%
	4740	8 577,00			8 577,00	6 971,00			6 971,00	81,28%
	4850	2 132,00			2 132,00	1 388,00			1 388,00	65,10%
	4860	45 340,00			45 340,00	44 279,90			44 279,90	97,66%
<b>Razem</b>		<b>365 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 007,00</b>	<b>347 613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 613,10</b>	<b>95,23%</b>
<b>Razem</b>		<b>17 153 849,67</b>	<b>2 344 469,00</b>	<b>15 443 405,82</b>	<b>34 941 724,49</b>	<b>11 837 993,63</b>	<b>1 648 266,53</b>	<b>11 925 008,56</b>	<b>25 411 268,72</b>	<b>72,72%</b>