

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01002	6300	10 000,00	10 000,00	100,0
010	01002	7312	10 000,00	10 000,00	100,0
010	01008	4210	1 300,00	1 250,70	96,2
010	01008	4300	34 000,00	33 647,49	99,0
010	01008	9528	35 300,00	34 898,19	98,9
010	01010	6050	193 000,00	24 515,45	12,7
010	01010	6060	5 000,00	5 000,00	100,0
010	01010	13130	198 000,00	29 515,45	14,9
010	01030	2850	900,00	862,19	95,8
010	01030	3890	900,00	862,19	95,8
010	01095	4300	3 951,00	3 949,79	100,0
010	01095	4430	197 490,00	197 489,47	100,0
010	01095	6050	80 439,00	77 271,36	96,1
010	01095	15885	281 880,00	278 710,62	98,9
400	40002	4170	100,00	3,00	3,0
400	40002	4210	15 000,00	14 328,29	95,5
400	40002	4260	204 000,00	203 757,60	99,9
400	40002	4270	2 000,00	1 850,00	92,5
400	40002	4300	18 000,00	17 517,07	97,3
400	40002	4360	1 000,00	527,64	52,8
400	40002	4430	4 300,00	4 255,38	99,0
400	40002	4520	4 700,00	4 612,50	98,1
400	40002	6060	5 000,00	4 992,57	99,9
400	40002	80982	254 100,00	251 844,05	99,1
600	60014	4210	10 000,00	4 999,84	50,0
600	60014	6300	20 000,00	19 938,85	99,7
600	60014	71124	30 000,00	24 938,69	83,1
600	60016	4170	37 000,00	36 935,00	99,8
600	60016	4210	70 150,00	70 130,82	100,0
600	60016	4270	47 500,00	47 496,04	100,0
600	60016	4300	9 600,00	7 200,55	75,0
600	60016	4430	1 000,00	764,43	76,4
600	60016	6050	949 760,00	779 921,88	82,1
600	60016	6060	5 500,00	0,00	0,0
600	60016	94106	1 120 510,00	942 448,72	84,1

700	70005	4170	100,00	79,00	79,0
700	70005	4210	10 000,00	9 635,96	96,4
700	70005	4260	5 000,00	4 257,92	85,2
700	70005	4270	15 300,00	15 300,00	100,0
700	70005	4300	26 500,00	26 345,55	99,4
700	70005	4430	3 500,00	3 349,24	95,7
700	70005	6060	110 000,00	0,00	0,0
700	70005	102405	170 400,00	58 967,67	34,6
710	71004	4300	16 000,00	15 999,92	100,0
710	71004	76014	16 000,00	15 999,92	100,0
710	71035	4210	3 000,00	2 877,16	95,9
710	71035	75955	3 000,00	2 877,16	95,9
750	75011	4010	55 000,00	54 120,85	98,4
750	75011	4040	6 000,00	0,00	0,0
750	75011	4110	10 702,00	9 303,36	86,9
750	75011	4120	2 000,00	1 325,97	66,3
750	75011	4210	100,00	10,50	10,5
750	75011	4300	3 800,00	3 744,36	98,5
750	75011	100551	77 602,00	68 505,04	88,3
750	75022	3030	55 000,00	53 779,36	97,8
750	75022	4210	2 000,00	1 717,60	85,9
750	75022	4300	1 000,00	645,40	64,5
750	75022	87312	58 000,00	56 142,36	96,8
750	75023	3020	8 000,00	7 621,86	95,3
750	75023	3110	2 000,00	904,88	45,2
750	75023	4010	731 500,00	731 052,92	99,9
750	75023	4040	65 000,00	62 402,58	96,0
750	75023	4110	140 000,00	137 879,14	98,5
750	75023	4120	15 000,00	14 660,68	97,7
750	75023	4170	50 000,00	48 275,98	96,6
750	75023	4210	105 770,00	100 423,79	94,9
750	75023	4240	1 000,00	439,77	44,0
750	75023	4260	16 000,00	15 253,10	95,3
750	75023	4270	2 000,00	1 483,38	74,2
750	75023	4280	1 150,00	1 150,00	100,0
750	75023	4300	83 643,00	82 036,23	98,1
750	75023	4350	2 500,00	750,48	30,0
750	75023	4360	1 500,00	1 344,48	89,6
750	75023	4370	4 000,00	3 375,67	84,4
750	75023	4410	25 000,00	23 563,65	94,3
750	75023	4430	25 000,00	24 245,69	97,0
750	75023	4440	23 375,00	23 375,00	100,0
750	75023	4510	450,00	400,00	88,9
750	75023	4520	1 500,00	1 443,30	96,2
750	75023	4700	5 400,00	2 333,00	43,2
750	75023	168003	1 309 788,00	1 284 415,58	98,1
750	75075	4210	5 000,00	1 512,90	30,3
750	75075	4300	15 000,00	11 812,50	78,8
750	75075	84335	20 000,00	13 325,40	66,6

750	75095	3030	28 500,00	28 440,00	99,8
750	75095	4100	8 400,00	8 382,08	99,8
750	75095	4210	3 000,00	2 947,60	98,3
750	75095	4300	300,00	207,48	69,2
750	75095	4430	300,00	243,00	81,0
750	75095	95915	40 500,00	40 220,16	99,3
751	75101	4170	219,00	218,57	99,8
751	75101	4210	394,00	394,43	100,1
751	75101	84232	613,00	613,00	100,0
751	75109	4410	77,00	76,90	99,9
751	75109	80270	77,00	76,90	99,9
754	75412	3020	2 700,00	2 659,00	98,5
754	75412	4110	1 500,00	1 418,27	94,6
754	75412	4170	30 000,00	29 606,89	98,7
754	75412	4210	73 500,00	73 269,62	99,7
754	75412	4260	2 000,00	1 800,49	90,0
754	75412	4270	31 756,00	31 683,50	99,8
754	75412	4280	350,00	323,00	92,3
754	75412	4300	6 500,00	6 456,24	99,3
754	75412	4360	350,00	342,46	97,8
754	75412	4430	17 200,00	17 136,82	99,6
754	75412	6060	36 000,00	32 060,68	89,1
754	75412	123636	201 856,00	196 756,97	97,5
754	75414	4360	1 000,00	623,85	62,4
754	75414	80528	1 000,00	623,85	62,4
754	75495	4300	2 000,00	1 966,82	98,3
754	75495	80549	2 000,00	1 966,82	98,3
757	75702	8110	50 000,00	41 412,85	82,8
757	75702	84569	50 000,00	41 412,85	82,8
801	80101	2590	164 000,00	163 597,91	99,8
801	80101	3020	139 103,00	136 184,12	97,9
801	80101	3260	300,00	232,80	77,6
801	80101	4010	1 664 450,00	1 661 323,63	99,8
801	80101	4040	136 360,00	136 341,42	100,0
801	80101	4110	317 000,00	316 561,50	99,9
801	80101	4120	38 000,00	37 231,87	98,0
801	80101	4170	25 400,00	25 334,29	99,7
801	80101	4210	145 990,00	145 218,89	99,5
801	80101	4220	91 100,00	87 865,39	96,4
801	80101	4240	2 600,00	2 254,57	86,7
801	80101	4260	49 200,00	48 513,71	98,6
801	80101	4270	2 700,00	2 124,28	78,7
801	80101	4280	3 900,00	3 819,50	97,9
801	80101	4300	18 500,00	18 113,25	97,9
801	80101	4350	3 300,00	2 968,78	90,0
801	80101	4370	3 600,00	2 868,80	79,7
801	80101	4410	3 200,00	3 064,68	95,8

801	80101	4430	10 100,00	9 801,62	97,0
801	80101	4440	92 849,00	92 849,00	100,0
801	80101	6050	30 010,00	20 554,63	68,5
801	80101	168052	2 941 662,00	2 916 824,64	99,2
801	80103	2590	30 400,00	30 363,43	99,9
801	80103	3020	8 700,00	8 554,26	98,3
801	80103	4010	86 060,00	84 641,60	98,4
801	80103	4040	6 940,00	6 682,18	96,3
801	80103	4110	17 000,00	16 894,97	99,4
801	80103	4120	3 321,00	2 420,62	72,9
801	80103	4210	8 300,00	8 296,69	100,0
801	80103	4440	2 879,00	2 879,00	100,0
801	80103	111444	163 600,00	160 732,75	98,2
801	80104	2310	13 000,00	5 332,73	41,0
801	80104	2590	26 000,00	13 049,04	50,2
801	80104	3020	30 300,00	30 245,37	99,8
801	80104	4010	359 100,00	359 037,14	100,0
801	80104	4040	26 600,00	26 510,39	99,7
801	80104	4110	71 000,00	70 899,27	99,9
801	80104	4120	9 000,00	8 735,49	97,1
801	80104	4170	28 700,00	28 640,44	99,8
801	80104	4210	51 954,00	51 859,83	99,8
801	80104	4220	25 000,00	24 817,83	99,3
801	80104	4240	1 100,00	1 067,50	97,0
801	80104	4260	5 800,00	5 718,48	98,6
801	80104	4270	3 824,00	3 739,20	97,8
801	80104	4280	300,00	262,00	87,3
801	80104	4300	5 900,00	5 866,48	99,4
801	80104	4350	700,00	652,81	93,3
801	80104	4370	1 200,00	1 158,79	96,6
801	80104	4410	350,00	319,24	91,2
801	80104	4430	2 200,00	2 108,07	95,8
801	80104	4440	20 732,00	20 732,00	100,0
801	80104	6060	10 300,00	10 297,40	100,0
801	80104	167115	693 060,00	671 049,50	96,8
801	80110	3020	71 450,00	70 417,49	98,6
801	80110	4010	781 500,00	748 275,09	95,7
801	80110	4040	63 500,00	63 408,22	99,9
801	80110	4110	150 000,00	147 670,04	98,4
801	80110	4120	18 000,00	17 055,74	94,8
801	80110	4170	11 000,00	10 674,87	97,0
801	80110	4210	98 500,00	98 445,18	99,9
801	80110	4240	500,00	395,17	79,0
801	80110	4260	24 000,00	15 584,24	64,9
801	80110	4270	3 200,00	3 055,82	95,5
801	80110	4280	2 000,00	1 932,50	96,6
801	80110	4300	13 600,00	13 596,29	100,0
801	80110	4350	1 000,00	443,37	44,3
801	80110	4370	2 500,00	2 391,27	95,7
801	80110	4410	2 600,00	1 856,13	71,4
801	80110	4430	14 400,00	14 315,32	99,4
801	80110	4440	53 775,00	53 775,00	100,0

801	80110	6060	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80110	158001	1 321 525,00	1 273 291,74	96,4
801	80113	3020	1 500,00	964,94	64,3
801	80113	4010	123 000,00	122 467,27	99,6
801	80113	4040	10 200,00	10 007,38	98,1
801	80113	4110	24 000,00	23 769,97	99,0
801	80113	4120	2 000,00	1 734,89	86,7
801	80113	4170	7 600,00	7 562,67	99,5
801	80113	4210	96 000,00	95 856,88	99,9
801	80113	4270	4 000,00	3 332,22	83,3
801	80113	4300	165 000,00	164 299,17	99,6
801	80113	4360	2 000,00	1 167,50	58,4
801	80113	4430	6 400,00	6 304,00	98,5
801	80113	4440	2 000,00	2 000,00	100,0
801	80113	4520	500,00	316,48	63,3
801	80113	4780	1 600,00	1 428,79	89,3
801	80113	139694	445 800,00	441 212,16	99,0
801	80146	4300	7 400,00	6 055,99	81,8
801	80146	4410	2 453,00	1 513,55	61,7
801	80146	89657	9 853,00	7 569,54	76,8
801	80195	4170	500,00	424,00	84,8
801	80195	4440	18 026,00	18 026,00	100,0
801	80195	89606	18 526,00	18 450,00	99,6
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,0
851	85153	90304	1 000,00	0,00	0,0
851	85154	3030	50,00	40,12	80,2
851	85154	4110	200,00	103,14	51,6
851	85154	4170	10 900,00	10 810,00	99,2
851	85154	4210	23 100,00	23 067,82	99,9
851	85154	4300	24 975,00	24 942,97	99,9
851	85154	105825	59 225,00	58 964,05	99,6
852	85202	4330	51 000,00	49 321,34	96,7
852	85202	90384	51 000,00	49 321,34	96,7
852	85205	4210	500,00	213,12	42,6
852	85205	4240	300,00	0,00	0,0
852	85205	4300	200,00	0,00	0,0
852	85205	98807	1 000,00	213,12	21,3
852	85206	4110	102,00	0,00	0,0
852	85206	4170	8 500,00	8 108,73	95,4
852	85206	94338	8 602,00	8 108,73	94,3
852	85212	2910	838,00	837,64	100,0
852	85212	3020	500,00	263,98	52,8
852	85212	3110	1 446 400,00	1 389 979,50	96,1
852	85212	4010	29 600,00	29 512,81	99,7
852	85212	4040	2 400,00	2 377,26	99,1
852	85212	4110	35 000,00	30 119,14	86,1

852	85212	4120	1 000,00	776,92	77,7
852	85212	4210	3 700,00	3 688,38	99,7
852	85212	4270	500,00	159,90	32,0
852	85212	4280	100,00	50,00	50,0
852	85212	4300	3 000,00	2 673,29	89,1
852	85212	4410	100,00	60,18	60,2
852	85212	4440	1 200,00	1 200,00	100,0
852	85212	4580	3 612,00	3 611,71	100,0
852	85212	4700	500,00	390,65	78,1
852	85212	146574	1 528 450,00	1 465 701,36	95,9
852	85213	4130	12 768,00	10 613,64	83,1
852	85213	90195	12 768,00	10 613,64	83,1
852	85214	3110	71 194,00	71 109,39	99,9
852	85214	89176	71 194,00	71 109,39	99,9
852	85215	3110	3 000,00	0,00	0,0
852	85215	89177	3 000,00	0,00	0,0
852	85216	3110	63 687,00	62 930,00	98,8
852	85216	89178	63 687,00	62 930,00	98,8
852	85219	3020	1 000,00	791,95	79,2
852	85219	4010	78 694,00	77 925,40	99,0
852	85219	4040	8 150,00	8 123,29	99,7
852	85219	4110	15 000,00	14 826,32	98,8
852	85219	4120	1 000,00	783,37	78,3
852	85219	4170	5 000,00	4 000,00	80,0
852	85219	4210	10 000,00	9 784,49	97,8
852	85219	4240	437,00	322,95	73,9
852	85219	4260	3 000,00	2 777,18	92,6
852	85219	4280	100,00	100,00	100,0
852	85219	4300	8 000,00	7 726,74	96,6
852	85219	4360	360,00	360,00	100,0
852	85219	4370	2 200,00	2 125,98	96,6
852	85219	4410	3 500,00	3 355,39	95,9
852	85219	4430	1 000,00	930,14	93,0
852	85219	4440	2 400,00	2 400,00	100,0
852	85219	4700	2 000,00	1 665,75	83,3
852	85219	157541	141 841,00	137 998,95	97,3
852	85228	4110	3 000,00	2 787,37	92,9
852	85228	4170	28 000,00	27 044,22	96,6
852	85228	94360	31 000,00	29 831,59	96,2
852	85295	3110	76 214,00	72 186,38	94,7
852	85295	4210	15 000,00	13 748,98	91,7
852	85295	4300	15 500,00	15 375,01	99,2
852	85295	97767	106 714,00	101 310,37	94,9
853	85395	4010	114,00	113,84	99,9
853	85395	4017	36 079,00	36 026,66	99,9
853	85395	4019	3 415,00	3 411,12	99,9
853	85395	4117	7 195,00	7 194,41	100,0

853	85395	4127	888,00	887,61	100,0
853	85395	4177	800,00	800,00	100,0
853	85395	4217	2 000,00	2 000,00	100,0
853	85395	4307	17 541,00	17 541,00	100,0
853	85395	119239	68 032,00	67 974,64	99,9
854	85415	3240	70 055,00	70 017,71	99,9
854	85415	3260	19 533,00	17 448,14	89,3
854	85415	92769	89 588,00	87 465,85	97,6
900	90001	3020	500,00	264,25	52,9
900	90001	4210	18 600,00	18 557,43	99,8
900	90001	4260	86 000,00	85 616,47	99,6
900	90001	4270	5 000,00	4 021,75	80,4
900	90001	4300	18 000,00	17 788,17	98,8
900	90001	4360	1 500,00	1 369,09	91,3
900	90001	4430	37 000,00	36 694,03	99,2
900	90001	4520	50 000,00	49 007,14	98,0
900	90001	6230	10 000,00	0,00	0,0
900	90001	130501	226 600,00	213 318,33	94,1
900	90002	4210	500,00	484,82	97,0
900	90002	4300	70 500,00	70 038,00	99,3
900	90002	99412	71 000,00	70 522,82	99,3
900	90003	2320	5 000,00	4 555,00	91,1
900	90003	4210	1 000,00	336,50	33,7
900	90003	4300	2 000,00	1 574,64	78,7
900	90003	101733	8 000,00	6 466,14	80,8
900	90015	4260	95 000,00	94 556,75	99,5
900	90015	4300	81 500,00	81 450,33	99,9
900	90015	6050	23 000,00	18 000,00	78,3
900	90015	105525	199 500,00	194 007,08	97,2
900	90095	4210	2 300,00	2 200,05	95,7
900	90095	4300	3 700,00	2 360,27	63,8
900	90095	99505	6 000,00	4 560,32	76,0
921	92108	4170	5 100,00	5 100,00	100,0
921	92108	4210	8 500,00	7 789,69	91,6
921	92108	4300	4 700,00	4 659,00	99,1
921	92108	6050	6 000,00	6 000,00	100,0
921	92108	111759	24 300,00	23 548,69	96,9
921	92109	4210	20 100,00	20 075,68	99,9
921	92109	4260	5 700,00	5 607,26	98,4
921	92109	4270	48 468,00	34 090,36	70,3
921	92109	4277	45 532,00	45 532,00	100,0
921	92109	4300	1 650,00	1 612,71	97,7
921	92109	4430	800,00	771,45	96,4
921	92109	118777	122 250,00	107 689,46	88,1
921	92116	2480	68 000,00	67 968,48	100,0
921	92116	95517	68 000,00	67 968,48	100,0

921	92195	4210	5 250,00	5 249,86	100,0
921	92195	4260	700,00	680,35	97,2
921	92195	101586	5 950,00	5 930,21	99,7
926	92601	4210	550,00	530,54	96,5
926	92601	4260	44 816,00	44 421,90	99,1
926	92601	4300	2 387,00	2 174,64	91,1
926	92601	4430	2 400,00	2 351,99	98,0
926	92601	110727	50 153,00	49 479,07	98,7
926	92605	2820	61 000,00	61 000,00	100,0
926	92605	3020	1 000,00	1 000,00	100,0
926	92605	4170	20 000,00	17 989,00	89,9
926	92605	103541	82 000,00	79 989,00	97,5
Klasyfikacja budżetowa					
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	526 080,00	353 986,45	67,3
Razem dział		400	254 100,00	251 844,05	99,1
Razem dział		600	1 150 510,00	967 387,41	84,1
Razem dział		700	170 400,00	58 967,67	34,6
Razem dział		710	19 000,00	18 877,08	99,4
Razem dział		750	1 505 890,00	1 462 608,54	97,1
Razem dział		751	690,00	689,90	100,0
Razem dział		754	204 856,00	199 347,64	97,3
Razem dział		757	50 000,00	41 412,85	82,8
Razem dział		801	5 594 026,00	5 489 130,33	98,1
Razem dział		851	60 225,00	58 964,05	97,9
Razem dział		852	2 019 256,00	1 937 138,49	95,9
Razem dział		853	68 032,00	67 974,64	99,9
Razem dział		854	89 588,00	87 465,85	97,6
Razem dział		900	511 100,00	488 874,69	95,7
Razem dział		921	220 500,00	205 136,84	93,0
Razem dział		926	132 153,00	129 468,07	98,0
RAZEM			12 576 406,00	11 819 274,55	94,0