

## Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01008	4210	300,00	286,00	95,33
010	01008	4300	15 030,00	15 025,40	99,97
<b>010</b>	<b>01008</b>		15 330,00	15 311,40	99,88
010	01010	6050	33 881,00	4 010,00	11,84
010	01010	6057	473 356,00	455 291,27	96,18
010	01010	6059	480 546,00	455 291,28	94,74
<b>010</b>	<b>01010</b>		987 783,00	914 592,55	92,59
010	01030	2850	910,00	903,16	99,25
<b>010</b>	<b>01030</b>		910,00	903,16	99,25
010	01095	4300	4 228,28	3 885,77	91,90
010	01095	4430	211 413,91	194 288,21	91,90
010	01095	6050	46 700,00	46 676,35	99,95
<b>010</b>	<b>01095</b>		262 342,19	244 850,33	93,33
400	40002	4210	10 000,00	9 658,40	96,58
400	40002	4260	265 600,00	265 593,57	100,00
400	40002	4270	25 800,00	25 767,80	99,88
400	40002	4300	33 600,00	33 411,42	99,44
400	40002	4360	500,00	416,28	83,26
400	40002	4430	6 200,00	6 163,92	99,42
400	40002	4520	200,00	174,85	87,43
<b>400</b>	<b>40002</b>		341 900,00	341 186,24	99,79
600	60014	4210	6 100,00	6 026,60	98,80
600	60014	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60014	6300	145 000,00	140 000,00	96,55
<b>600</b>	<b>60014</b>		156 100,00	151 026,60	96,75
600	60016	4170	9 200,00	9 176,00	99,74
600	60016	4210	85 900,00	85 482,52	99,51
600	60016	4270	52 600,00	52 180,27	99,20
600	60016	4300	26 200,00	26 164,12	99,86
600	60016	4430	600,00	528,89	88,15
600	60016	6050	762 420,00	761 947,06	99,94
600	60016	6057	188 170,00	188 128,00	99,98
600	60016	6059	122 830,00	120 402,37	98,02
600	60016	6060	8 000,00	7 072,50	88,41
<b>600</b>	<b>60016</b>		1 255 920,00	1 251 081,73	99,61
700	70005	4170	1 000,00	514,00	51,40
700	70005	4210	15 500,00	15 418,69	99,48

700	70005	4260	5 000,00	4 013,95	80,28
700	70005	4270	21 100,00	21 093,75	99,97
700	70005	4300	6 300,00	6 237,65	99,01
700	70005	4430	6 200,00	6 153,02	99,24
700	70005	6060	210 000,00	200 642,40	95,54
<b>700</b>	<b>70005</b>		265 100,00	254 073,46	95,84
710	71004	4170	3 760,00	3 260,00	86,70
710	71004	4300	37 660,00	37 627,97	99,91
<b>710</b>	<b>71004</b>		41 900,00	41 362,42	98,72
710	71035	4170	1 845,00	1 579,00	85,58
710	71035	4210	3 000,00	2 747,50	91,58
710	71035	6057	16 160,00	16 160,00	100,00
710	71035	6059	8 810,00	6 840,00	77,64
<b>710</b>	<b>71035</b>		29 815,00	27 326,50	91,65
750	75011	4010	56 137,00	56 067,84	99,88
750	75011	4110	9 700,00	9 638,07	99,36
750	75011	4120	620,00	533,79	86,10
750	75011	4210	400,00	381,92	95,48
750	75011	4300	3 900,00	3 803,85	97,53
<b>750</b>	<b>75011</b>		70 757,00	70 425,47	99,53
750	75022	3030	57 500,00	57 461,22	99,93
750	75022	4170	670,00	670,00	100,00
750	75022	4210	7 750,00	7 704,15	99,41
750	75022	4300	530,00	511,28	96,47
<b>750</b>	<b>75022</b>		66 450,00	66 346,65	99,84
750	75023	3020	8 000,00	7 935,85	99,20
750	75023	3110	2 000,00	648,00	32,40
750	75023	4010	835 000,00	833 090,36	99,77
750	75023	4040	63 000,00	62 926,85	99,88
750	75023	4110	149 000,00	148 788,73	99,86
750	75023	4120	11 300,00	11 259,19	99,64
750	75023	4170	50 000,00	48 412,75	96,83
750	75023	4210	88 000,00	87 807,85	99,78
750	75023	4240	3 300,00	3 281,04	99,43
750	75023	4260	10 500,00	10 471,30	99,73
750	75023	4270	2 200,00	2 194,66	99,76
750	75023	4280	300,00	270,00	90,00
750	75023	4300	80 126,00	79 378,66	99,07
750	75023	4350	1 000,00	588,00	58,80
750	75023	4360	1 700,00	1 603,25	94,31
750	75023	4370	2 000,00	1 776,43	88,82
750	75023	4410	24 000,00	23 753,82	98,97
750	75023	4430	13 000,00	12 705,12	97,73
750	75023	4440	21 000,00	21 000,00	100,00
750	75023	4510	600,00	579,30	96,55
750	75023	4700	4 000,00	3 918,00	97,95
<b>750</b>	<b>75023</b>		1 370 026,00	1 362 389,16	99,44
750	75075	4210	5 000,00	4 945,35	98,91

750	75075	4300	14 000,00	13 828,67	98,78
750	75075	4430	1 000,00	922,50	92,25
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 696,52</b>	<b>98,48</b>
750	75095	3030	28 600,00	28 520,00	99,72
750	75095	4100	9 000,00	8 620,28	95,78
750	75095	4210	1 200,00	1 149,68	95,81
750	75095	4430	250,00	243,00	97,20
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>39 050,00</b>	<b>38 532,96</b>	<b>98,68</b>
751	75101	4110	52,00	51,57	99,17
751	75101	4170	430,00	430,21	100,05
751	75101	4210	133,00	133,22	100,17
751	75101	4430	500,00	473,55	94,71
751	75101	4700	750,00	750,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 865,00</b>	<b>1 838,55</b>	<b>98,58</b>
751	75109	3030	20 295,00	10 630,00	52,38
751	75109	4110	400,00	285,32	71,33
751	75109	4120	100,00	27,93	27,93
751	75109	4170	3 711,00	2 649,84	71,41
751	75109	4210	4 411,00	2 652,04	60,12
751	75109	4410	1 500,00	1 486,07	99,07
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>30 417,00</b>	<b>17 731,20</b>	<b>58,29</b>
751	75113	3030	3 540,00	3 540,00	100,00
751	75113	4110	193,94	193,94	100,00
751	75113	4120	14,95	14,95	100,00
751	75113	4170	1 508,22	1 508,22	100,00
751	75113	4210	1 838,87	1 838,87	100,00
751	75113	4410	351,02	351,02	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>7 447,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>100,00</b>
754	75410	6170	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2820	3 660,00	3 660,00	100,00
754	75412	3020	12 700,00	12 604,20	99,25
754	75412	4110	1 700,00	1 650,36	97,08
754	75412	4170	27 650,00	27 601,00	99,82
754	75412	4210	47 850,00	47 803,74	99,90
754	75412	4260	1 900,00	1 860,15	97,90
754	75412	4270	6 850,00	6 840,00	99,85
754	75412	4280	560,00	560,00	100,00
754	75412	4300	23 800,00	23 780,83	99,92
754	75412	4360	400,00	324,72	81,18
754	75412	4430	13 300,00	13 213,58	99,35
754	75412	4520	150,00	147,00	98,00
754	75412	4700	1 950,00	1 950,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>142 470,00</b>	<b>141 995,58</b>	<b>99,67</b>
754	75414	4360	650,00	622,09	95,71
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>80528</b>	<b>650,00</b>	<b>622,09</b>	<b>95,71</b>
754	75495	4300	2 350,00	2 319,69	98,71

<b>754</b>	<b>75495</b>		2 350,00	2 319,69	98,71
757	75702	8110	30 000,00	26 657,01	88,86
<b>757</b>	<b>75702</b>		30 000,00	26 657,01	88,86
758	75818	4810	42 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		42 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	170 000,00	167 399,00	98,47
801	80101	3020	130 000,00	129 978,74	99,98
801	80101	3260	300,00	222,75	74,25
801	80101	4010	1 658 400,00	1 658 295,47	99,99
801	80101	4040	133 670,00	133 635,25	99,97
801	80101	4110	322 760,00	322 750,11	100,00
801	80101	4120	39 370,00	39 323,97	99,88
801	80101	4170	19 500,00	18 706,47	95,93
801	80101	4210	147 940,00	147 230,35	99,52
801	80101	4220	83 100,00	80 613,25	97,01
801	80101	4240	66 459,48	66 416,07	99,93
801	80101	4260	37 050,00	37 005,78	99,88
801	80101	4270	2 680,00	2 622,30	97,85
801	80101	4280	594,00	303,00	51,01
801	80101	4300	22 300,00	22 289,47	99,95
801	80101	4350	2 830,00	2 795,63	98,79
801	80101	4370	3 240,00	3 141,91	96,97
801	80101	4410	1 860,00	1 846,96	99,30
801	80101	4430	13 250,00	13 224,81	99,81
801	80101	4440	96 529,00	96 529,00	100,00
801	80101	6050	21 000,00	20 664,00	98,40
801	80101	6060	13 190,00	13 189,00	99,99
<b>801</b>	<b>80101</b>		2 986 022,48	2 978 183,29	99,74
801	80103	2590	16 100,00	16 031,00	99,57
801	80103	3020	6 780,00	6 765,61	99,79
801	80103	4010	74 020,00	74 002,15	99,98
801	80103	4040	8 050,00	8 034,82	99,81
801	80103	4110	15 480,00	15 470,58	99,94
801	80103	4120	2 260,00	2 216,52	98,08
801	80103	4210	1 250,00	1 250,00	100,00
801	80103	4240	140,00	134,50	96,07
801	80103	4440	5 760,00	5 760,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		129 840,00	129 665,18	99,87
801	80104	2310	15 000,00	13 666,67	91,11
801	80104	2590	36 700,00	36 625,96	99,80
801	80104	3020	33 700,00	33 684,52	99,95
801	80104	4010	400 000,00	383 745,07	95,94
801	80104	4040	28 700,00	28 669,68	99,89
801	80104	4110	75 300,00	75 205,01	99,87
801	80104	4120	9 600,00	9 531,22	99,28
801	80104	4170	6 000,00	5 973,05	99,55
801	80104	4210	21 200,00	21 148,52	99,76
801	80104	4220	27 992,00	27 957,99	99,88
801	80104	4240	1 500,00	1 454,02	96,93
801	80104	4260	7 700,00	7 617,80	98,93

801	80104	4270	16 500,00	16 118,66	97,69
801	80104	4280	1 000,00	999,00	99,90
801	80104	4300	6 907,00	6 896,11	99,84
801	80104	4350	700,00	588,00	84,00
801	80104	4370	1 200,00	1 120,53	93,38
801	80104	4410	500,00	265,76	53,15
801	80104	4430	1 800,00	1 752,40	97,36
801	80104	4440	27 661,00	27 661,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		719 660,00	700 680,97	97,36
801	80110	3020	67 943,00	67 934,44	99,99
801	80110	4010	723 500,00	723 448,57	99,99
801	80110	4040	60 910,00	60 905,38	99,99
801	80110	4110	145 350,00	145 325,34	99,98
801	80110	4120	15 600,00	15 586,10	99,91
801	80110	4170	7 800,00	7 783,28	99,79
801	80110	4210	84 316,00	82 337,72	97,65
801	80110	4240	1 000,00	172,77	17,28
801	80110	4260	25 570,00	25 563,82	99,98
801	80110	4270	1 650,00	1 638,33	99,29
801	80110	4280	500,00	142,00	28,40
801	80110	4300	10 200,00	10 162,40	99,63
801	80110	4370	2 000,00	1 505,25	75,26
801	80110	4410	2 100,00	2 040,93	97,19
801	80110	4430	14 900,00	14 880,76	99,87
801	80110	4440	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		1 213 339,00	1 209 427,09	99,68
801	80113	3020	1 000,00	822,57	82,26
801	80113	4010	145 500,00	145 028,44	99,68
801	80113	4040	11 000,00	10 056,33	91,42
801	80113	4110	28 200,00	28 193,40	99,98
801	80113	4120	2 000,00	1 961,09	98,05
801	80113	4170	8 500,00	8 430,63	99,18
801	80113	4210	77 100,00	77 054,71	99,94
801	80113	4270	8 800,00	8 678,52	98,62
801	80113	4280	150,00	150,00	100,00
801	80113	4300	165 000,00	164 886,37	99,93
801	80113	4360	1 400,00	1 317,43	94,10
801	80113	4410	300,00	253,68	84,56
801	80113	4430	6 400,00	6 393,00	99,89
801	80113	4440	4 376,00	4 376,00	100,00
801	80113	4520	100,00	73,50	73,50
801	80113	4780	1 500,00	1 472,93	98,20
<b>801</b>	<b>80113</b>		461 326,00	459 148,60	99,53
801	80146	4300	3 919,00	3 866,78	98,67
801	80146	4410	3 100,00	2 895,39	93,40
<b>801</b>	<b>80146</b>		7 019,00	6 762,17	96,34
801	80195	4170	360,00	360,00	100,00
801	80195	4440	19 179,00	19 179,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		19 539,00	19 539,00	100,00
851	85153	4210	1 000,00	709,06	70,91

<b>851</b>	<b>85153</b>		1 000,00	709,06	70,91
851	85154	4170	11 700,00	11 662,00	99,68
851	85154	4210	23 000,00	22 971,28	99,88
851	85154	4300	24 500,00	24 420,49	99,68
851	85154	4700	150,00	150,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		59 350,00	59 203,77	99,75
852	85202	4300	115,00	114,50	99,57
852	85202	4330	82 400,00	82 372,38	99,97
<b>852</b>	<b>85202</b>		82 515,00	82 486,88	99,97
852	85205	4210	674,00	673,55	99,93
852	85205	4240	204,00	204,00	100,00
852	85205	4300	250,00	250,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		1 128,00	1 127,55	99,96
852	85206	3110	1 000,00	831,52	83,15
852	85206	4210	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>		1 500,00	831,52	55,43
852	85212	2910	1 288,00	910,00	70,65
852	85212	3020	500,00	247,01	49,40
852	85212	3110	1 599 049,00	1 583 726,93	99,04
852	85212	4010	28 600,00	28 389,20	99,26
852	85212	4040	2 500,00	2 469,08	98,76
852	85212	4110	46 000,00	45 799,40	99,56
852	85212	4120	1 000,00	598,55	59,86
852	85212	4170	4 000,00	3 974,48	99,36
852	85212	4210	3 500,00	3 067,21	87,63
852	85212	4270	100,00	13,84	13,84
852	85212	4280	100,00	0,00	0,00
852	85212	4300	2 750,00	2 747,93	99,92
852	85212	4410	700,00	487,54	69,65
852	85212	4440	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85212	4580	9 456,00	7 407,30	78,33
852	85212	4700	600,00	339,00	56,50
<b>852</b>	<b>85212</b>		1 701 343,00	1 681 377,47	98,83
852	85213	4130	12 021,00	10 094,82	83,98
<b>852</b>	<b>85213</b>		12 021,00	10 094,82	83,98
852	85214	3110	71 254,00	70 786,13	99,34
<b>852</b>	<b>85214</b>		71 254,00	70 786,13	99,34
852	85215	3110	2 161,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		2 161,00	0,00	0,00
852	85216	3110	68 849,00	65 233,38	94,75
<b>852</b>	<b>85216</b>		68 849,00	65 233,38	94,75
852	85219	3020	800,00	741,02	92,63
852	85219	4010	111 000,00	110 231,70	99,31
852	85219	4040	9 000,00	8 908,56	98,98
852	85219	4110	21 900,00	21 825,72	99,66

852	85219	4120	1 700,00	1 681,56	98,92
852	85219	4210	6 700,00	6 639,28	99,09
852	85219	4240	600,00	545,97	91,00
852	85219	4260	3 300,00	3 221,79	97,63
852	85219	4270	300,00	127,61	42,54
852	85219	4280	100,00	0,00	0,00
852	85219	4300	6 600,00	6 567,88	99,51
852	85219	4360	50,00	50,00	100,00
852	85219	4370	2 400,00	2 375,69	98,99
852	85219	4410	2 718,00	2 705,83	99,55
852	85219	4430	1 100,00	1 019,04	92,64
852	85219	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
852	85219	4700	300,00	280,00	93,33
<b>852</b>	<b>85219</b>		171 850,00	170 203,65	99,04
852	85228	4110	2 200,00	2 109,81	95,90
852	85228	4170	13 500,00	13 083,23	96,91
<b>852</b>	<b>85228</b>		15 700,00	15 193,04	96,77
852	85295	3110	108 948,00	93 426,90	85,75
852	85295	4210	531,00	531,00	100,00
852	85295	4300	5 000,00	3 416,47	68,33
<b>852</b>	<b>85295</b>		114 479,00	97 374,37	85,06
853	85395	2917	1 329,00	1 328,92	99,99
<b>853</b>	<b>85395</b>		1 329,00	1 328,92	99,99
854	85415	3240	67 457,00	67 309,00	99,78
854	85415	3260	15 200,00	6 331,50	41,65
<b>854</b>	<b>85415</b>		82 657,00	73 640,50	89,09
900	90001	4170	1 100,00	1 036,00	94,18
900	90001	4210	12 000,00	11 873,10	98,94
900	90001	4260	83 000,00	82 677,71	99,61
900	90001	4270	5 600,00	5 529,84	98,75
900	90001	4300	28 800,00	28 760,82	99,86
900	90001	4360	1 300,00	1 265,24	97,33
900	90001	4430	4 700,00	4 668,82	99,34
900	90001	4520	42 000,00	41 700,80	99,29
900	90001	6230	10 500,00	9 765,00	93,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		189 000,00	187 277,33	99,09
900	90002	4210	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	166 390,00	157 496,85	94,66
900	90002	4700	410,00	410,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		167 800,00	157 906,85	94,10
900	90003	4210	500,00	483,10	96,62
900	90003	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90003</b>		1 500,00	483,10	32,21
900	90015	4210	600,00	599,73	99,96
900	90015	4260	47 000,00	46 864,92	99,71
900	90015	4300	70 500,00	70 202,71	99,58
900	90015	6050	35 000,00	35 000,00	100,00

<b>900</b>	<b>90015</b>		153 100,00	152 667,36	99,72
900	90095	4300	2 500,00	2 490,00	99,60
<b>900</b>	<b>90095</b>		2 500,00	2 490,00	99,60
921	92108	4170	6 000,00	5 100,00	85,00
921	92108	4210	6 500,00	6 138,44	94,44
921	92108	4270	4 300,00	4 296,69	99,92
921	92108	4300	11 000,00	10 957,00	99,61
921	92108	6060	5 000,00	4 905,01	98,10
<b>921</b>	<b>92108</b>		32 800,00	31 397,14	95,72
921	92109	4210	16 600,00	16 390,87	98,74
921	92109	4260	12 500,00	12 209,62	97,68
921	92109	4300	7 000,00	6 900,83	98,58
921	92109	4430	1 500,00	1 410,09	94,01
<b>921</b>	<b>92109</b>		37 600,00	36 911,41	98,17
921	92116	2480	74 000,00	73 707,47	99,60
<b>921</b>	<b>92116</b>		74 000,00	73 707,47	99,60
921	92195	4170	2 200,00	2 103,00	95,59
921	92195	4210	3 500,00	3 482,73	99,51
921	92195	4300	250,00	249,03	99,61
921	92195	4430	300,00	270,60	90,20
<b>921</b>	<b>92195</b>		6 250,00	6 105,36	97,69
926	92601	4210	1 100,00	1 011,49	91,95
926	92601	4260	27 700,00	27 690,09	99,96
926	92601	4300	2 100,00	2 001,41	95,31
926	92601	4430	4 300,00	4 299,04	99,98
<b>926</b>	<b>92601</b>		35 200,00	35 002,03	99,44
926	92605	2820	75 000,00	75 000,00	100,00
926	92605	4170	19 700,00	19 691,00	99,95
926	92605	6050	40 700,00	40 617,19	99,80
<b>926</b>	<b>92605</b>		135 400,00	135 308,19	99,93
926	92695	4170	2 500,00	2 140,00	85,60
926	92695	4210	600,00	400,00	66,67
<b>926</b>	<b>92695</b>		3 100,00	2 540,00	81,94
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	1 266 365,19	1 175 657,44	92,84
Razem dział		400	341 900,00	341 186,24	99,79
Razem dział		600	1 412 020,00	1 402 108,33	99,30
Razem dział		700	265 100,00	254 073,46	95,84
Razem dział		710	71 715,00	68 688,92	95,78
Razem dział		750	1 566 283,00	1 557 390,76	99,43
Razem dział		751	39 729,00	27 016,75	68,00



Razem dział	754	150 470,00	149 937,36	99,65
Razem dział	757	30 000,00	26 657,01	88,86
Razem dział	758	42 000,00	0,00	0,00
Razem dział	801	5 536 745,48	5 503 406,30	99,40
Razem dział	851	60 350,00	59 912,83	99,28
Razem dział	852	2 242 800,00	2 194 708,81	97,86
Razem dział	853	1 329,00	1 328,92	99,99
Razem dział	854	82 657,00	73 640,50	89,09
Razem dział	900	513 900,00	500 824,64	97,46
Razem dział	921	150 650,00	148 121,38	98,32
Razem dział	926	173 700,00	172 850,22	99,51
<b>RAZEM</b>		<b>13 947 713,67</b>	<b>13 657 509,87</b>	<b>97,92</b>