

Załącznik nr 2
Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01008	4210	2 160,00	2 160,00	100,0%
010	01008	4300	12 840,00	12 836,25	100,0%
010	01008		15 000,00	14 996,25	100,0%
010	01010	4530	4 280,00	4 278,00	100,0%
010	01010	6050	82 300,00	33 050,00	40,2%
010	01010		86 580,00	37 328,00	43,1%
010	01030	2850	1 000,00	574,56	57,5%
010	01030		1 000,00	574,56	57,5%
010	01095	2910	2 995,00	1 774,37	59,2%
010	01095	4300	4 238,09	4 238,09	100,0%
010	01095	4430	211 904,52	211 904,52	100,0%
010	01095	4560	125,00	122,00	97,6%
010	01095		219 262,61	218 038,98	99,4%
400	40002	4210	21 000,00	20 170,38	96,0%
400	40002	4260	230 000,00	228 879,14	99,5%
400	40002	4270	6 000,00	5 592,50	93,2%
400	40002	4300	45 290,00	44 822,57	99,0%
400	40002	4360	1 000,00	577,68	57,8%
400	40002	4430	1 300,00	1 149,95	88,5%
400	40002	4520	25 000,00	23 980,48	95,9%
400	40002	4530	12 040,00	12 014,20	99,8%
400	40002		341 630,00	337 186,90	98,7%
600	60014	6050	68 200,00	68 195,28	100,0%
600	60014	6300	5 000,00	0,00	0,0%
600	60014		73 200,00	68 195,28	93,2%
600	60016	4170	10 000,00	9 337,50	93,4%
600	60016	4210	67 000,00	66 838,69	99,8%
600	60016	4270	8 000,00	6 298,70	78,7%
600	60016	4300	22 000,00	17 612,12	80,1%
600	60016	4430	2 000,00	1 433,80	71,7%
600	60016	4520	1 000,00	10,00	1,0%
600	60016	6050	607 500,00	453 261,18	74,6%
600	60016	6060	11 000,00	10 450,08	95,0%
600	60016		728 500,00	565 242,07	77,6%
700	70005	4210	17 000,00	16 730,60	98,4%
700	70005	4260	5 300,00	5 209,19	98,3%
700	70005	4300	29 500,00	25 848,00	87,6%
700	70005	4430	3 000,00	1 435,45	47,8%

700	70005	4520	1 000,00	0,00	0,0%
700	70005	4530	340,00	331,72	97,6%
700	70005	4610	500,00	30,00	6,0%
700	70005	6060	90 000,00	87 269,49	97,0%
700	70005		146 640,00	136 854,45	93,3%
710	71004	4300	20 000,00	17 640,01	88,2%
710	71004		20 000,00	17 640,01	88,2%
710	71035	4210	4 000,00	3 617,20	90,4%
710	71035		4 000,00	3 617,20	90,4%
750	75011	4010	30 000,00	23 257,42	77,5%
750	75011	4040	2 727,00	0,00	0,0%
750	75011	4110	5 000,00	4 306,60	86,1%
750	75011	4120	956,00	558,90	58,5%
750	75011	4210	1 000,00	0,00	0,0%
750	75011	4300	7 000,00	5 461,20	78,0%
750	75011		46 683,00	33 584,12	71,9%
750	75022	3030	75 200,00	75 127,30	99,9%
750	75022	4210	5 500,00	5 278,86	96,0%
750	75022	4300	300,00	146,35	48,8%
750	75022		81 000,00	80 552,51	99,4%
750	75023	3020	6 860,00	6 720,68	98,0%
750	75023	3110	700,00	505,44	72,2%
750	75023	4010	975 000,00	973 431,99	99,8%
750	75023	4040	70 400,00	70 367,25	100,0%
750	75023	4110	177 000,00	176 618,22	99,8%
750	75023	4120	15 000,00	14 253,64	95,0%
750	75023	4170	50 000,00	49 318,11	98,6%
750	75023	4210	81 500,00	78 849,13	96,7%
750	75023	4240	2 000,00	1 693,00	84,7%
750	75023	4260	5 232,00	4 233,77	80,9%
750	75023	4270	300,00	159,90	53,3%
750	75023	4280	941,00	190,00	20,2%
750	75023	4300	102 620,00	100 527,62	98,0%
750	75023	4360	8 000,00	7 749,64	96,9%
750	75023	4410	24 500,00	24 495,04	100,0%
750	75023	4430	13 000,00	12 955,17	99,7%
750	75023	4440	26 254,00	26 254,00	100,0%
750	75023	4520	3 200,00	3 200,00	100,0%
750	75023	4560	1,00	0,21	21,0%
750	75023	4610	3 200,00	3 127,51	97,7%
750	75023	4700	6 000,00	5 967,00	99,5%
750	75023		1 571 708,00	1 560 617,32	99,3%
750	75075	2820	5 000,00	0,00	0,0%
750	75075	4170	2 000,00	989,00	49,5%
750	75075	4210	8 000,00	7 415,65	92,7%
750	75075	4300	23 500,00	23 184,98	98,7%
750	75075		38 500,00	31 589,63	82,1%
750	75095	3030	33 000,00	32 720,00	99,2%

750	75095	4100	9 000,00	8 502,91	94,5%
750	75095	4210	1 000,00	195,18	19,5%
750	75095	4300	1 000,00	554,30	55,4%
750	75095	4430	1 000,00	974,00	97,4%
750	75095		45 000,00	42 946,39	95,4%
751	75101	4210	3 585,00	3 585,00	100,0%
751	75101		3 585,00	3 585,00	100,0%
754	75405	6170	4 000,00	4 000,00	100,0%
754	75405		4 000,00	4 000,00	100,0%
754	75410	6170	3 000,00	3 000,00	100,0%
754	75410		3 000,00	3 000,00	100,0%
754	75412	2820	4 850,00	4 850,00	100,0%
754	75412	3020	5 500,00	5 471,00	99,5%
754	75412	4110	2 000,00	1 601,60	80,1%
754	75412	4170	30 500,00	30 327,10	99,4%
754	75412	4210	42 150,00	40 911,74	97,1%
754	75412	4260	2 000,00	1 864,07	93,2%
754	75412	4270	13 500,00	13 308,38	98,6%
754	75412	4280	1 000,00	870,00	87,0%
754	75412	4300	12 300,00	12 060,00	98,0%
754	75412	4360	500,00	442,56	88,5%
754	75412	4430	11 500,00	11 252,34	97,8%
754	75412	6060	150 000,00	0,00	0,0%
754	75412		275 800,00	122 958,79	44,6%
754	75414	4360	600,00	457,56	76,3%
754	75414		600,00	457,56	76,3%
754	75495	4300	2 400,00	2 283,96	95,2%
754	75495		2 400,00	2 283,96	95,2%
757	75702	8110	15 000,00	11 589,55	77,3%
757	75702		15 000,00	11 589,55	77,3%
758	75818	4810	46 000,00	0,00	0,0%
758	75818		46 000,00	0,00	0,0%
801	80101	2590	140 000,00	138 743,74	99,1%
801	80101	3020	120 700,00	109 085,25	90,4%
801	80101	4010	1 368 331,00	1 346 682,62	98,4%
801	80101	4040	114 743,00	104 783,42	91,3%
801	80101	4110	260 069,00	211 690,51	81,4%
801	80101	4120	36 200,00	28 743,99	79,4%
801	80101	4170	13 000,00	6 468,07	49,8%
801	80101	4210	124 000,00	102 616,01	82,8%
801	80101	4220	80 000,00	72 178,29	90,2%
801	80101	4240	26 685,75	19 116,31	71,6%
801	80101	4260	47 000,00	43 133,74	91,8%
801	80101	4270	10 100,00	9 436,23	93,4%
801	80101	4280	8 135,00	5 548,00	68,2%
801	80101	4300	30 957,00	30 926,88	99,9%

801	80101	4360	4 710,00	4 535,08	96,3%
801	80101	4410	3 000,00	1 206,82	40,2%
801	80101	4430	12 000,00	5 412,21	45,1%
801	80101	4440	68 121,00	68 121,00	100,0%
801	80101	6050	50 000,00	46 740,00	93,5%
801	80101		2 517 751,75	2 355 168,17	93,5%
801	80103	2590	16 000,00	15 267,84	95,4%
801	80103	3020	6 400,00	5 364,40	83,8%
801	80103	4010	58 800,00	55 308,32	94,1%
801	80103	4040	4 500,00	3 532,51	78,5%
801	80103	4110	11 320,00	10 001,88	88,4%
801	80103	4120	1 100,00	435,52	39,6%
801	80103	4240	1 000,00	192,37	19,2%
801	80103	4440	3 840,00	3 840,00	100,0%
801	80103		102 960,00	93 942,84	91,2%
801	80104	2310	19 000,00	18 920,18	99,6%
801	80104	2590	62 500,00	62 270,04	99,6%
801	80104	2910	1 050,00	1 021,25	97,3%
801	80104	3020	27 410,00	26 908,69	98,2%
801	80104	4010	338 868,00	329 954,78	97,4%
801	80104	4040	31 235,00	30 115,51	96,4%
801	80104	4110	57 151,00	57 054,46	99,8%
801	80104	4120	5 921,00	5 686,28	96,0%
801	80104	4170	6 100,00	4 508,99	73,9%
801	80104	4210	11 770,00	11 750,56	99,8%
801	80104	4220	29 000,00	26 350,76	90,9%
801	80104	4240	1 500,00	1 098,91	73,3%
801	80104	4260	8 233,00	7 663,64	93,1%
801	80104	4270	900,00	708,66	78,7%
801	80104	4280	1 400,00	1 382,00	98,7%
801	80104	4300	5 262,00	4 265,00	81,1%
801	80104	4360	1 300,00	1 099,34	84,6%
801	80104	4410	700,00	664,41	94,9%
801	80104	4430	2 500,00	1 334,30	53,4%
801	80104	4440	22 878,00	22 878,00	100,0%
801	80104	6050	188 000,00	187 502,99	99,7%
801	80104		822 678,00	803 138,75	97,6%
801	80110	3020	68 100,00	67 919,28	99,7%
801	80110	4010	809 779,00	809 778,40	100,0%
801	80110	4040	66 725,00	66 723,33	100,0%
801	80110	4110	153 483,00	153 482,85	100,0%
801	80110	4120	15 444,00	15 436,90	100,0%
801	80110	4170	6 960,00	6 958,54	100,0%
801	80110	4210	66 800,00	66 790,90	100,0%
801	80110	4240	12 914,62	12 639,81	97,9%
801	80110	4260	28 870,00	28 862,26	100,0%
801	80110	4270	2 120,00	2 111,33	99,6%
801	80110	4280	2 770,00	2 765,00	99,8%
801	80110	4300	13 492,00	13 473,12	99,9%
801	80110	4360	1 280,00	1 271,43	99,3%
801	80110	4410	3 203,00	3 202,93	100,0%
801	80110	4430	4 050,00	4 047,89	99,9%

801	80110	4440	47 948,00	47 948,00	100,0%
801	80110	6060	11 000,00	11 000,00	100,0%
801	80110		1 314 938,62	1 314 411,97	100,0%
801	80113	3020	1 000,00	752,67	75,3%
801	80113	4010	130 000,00	128 534,68	98,9%
801	80113	4040	15 000,00	11 775,79	78,5%
801	80113	4110	23 000,00	22 167,95	96,4%
801	80113	4120	1 000,00	589,18	58,9%
801	80113	4170	13 000,00	7 765,19	59,7%
801	80113	4210	17 500,00	16 386,16	93,6%
801	80113	4280	120,00	40,00	33,3%
801	80113	4300	231 500,00	231 349,51	99,9%
801	80113	4360	1 000,00	955,14	95,5%
801	80113	4430	4 000,00	3 370,00	84,3%
801	80113	4440	4 194,00	4 194,00	100,0%
801	80113	4780	1 900,00	1 170,47	61,6%
801	80113		443 214,00	429 050,74	96,8%
801	80146	4300	7 810,00	6 977,85	89,3%
801	80146	4410	3 727,00	1 693,23	45,4%
801	80146		11 537,00	8 671,08	75,2%
801	80149	3020	8 900,00	4 501,20	50,6%
801	80149	4010	62 000,00	60 457,08	97,5%
801	80149	4110	20 000,00	12 150,95	60,8%
801	80149	4120	3 000,00	1 345,08	44,8%
801	80149	4170	4 100,00	4 092,00	99,8%
801	80149	4210	1 000,00	90,00	9,0%
801	80149	4240	2 000,00	1 072,01	53,6%
801	80149	4260	2 290,00	2 243,65	98,0%
801	80149	4300	1 900,00	1 339,27	70,5%
801	80149		105 190,00	87 291,24	83,0%
801	80150	3020	26 000,00	25 864,50	99,5%
801	80150	4010	493 730,00	463 912,51	94,0%
801	80150	4040	47 700,00	32 523,62	68,2%
801	80150	4110	88 300,00	83 931,70	95,1%
801	80150	4120	13 133,00	9 620,63	73,3%
801	80150	4170	6 000,00	659,00	11,0%
801	80150	4210	32 670,00	32 560,82	99,7%
801	80150	4240	6 137,00	3 926,50	64,0%
801	80150	4260	10 000,00	5 922,28	59,2%
801	80150	4280	1 400,00	0,00	0,0%
801	80150	4300	5 000,00	4 441,51	88,8%
801	80150	4360	1 500,00	1 204,16	80,3%
801	80150	4410	1 000,00	0,00	0,0%
801	80150	4430	3 000,00	0,00	0,0%
801	80150	4440	15 000,00	15 000,00	100,0%
801	80150		750 570,00	679 567,23	90,5%
801	80195	4170	360,00	360,00	100,0%
801	80195	4440	26 270,00	26 270,00	100,0%
801	80195		26 630,00	26 630,00	100,0%

851	85141	6300	3 700,00	0,00	0,0%
851	85141		3 700,00	0,00	0,0%
851	85153	4210	1 000,00	979,99	98,0%
851	85153		1 000,00	979,99	98,0%
851	85154	4170	15 500,00	15 226,00	98,2%
851	85154	4210	19 190,00	18 721,56	97,6%
851	85154	4300	19 000,00	18 538,12	97,6%
851	85154	4410	200,00	117,01	58,5%
851	85154	4610	80,00	80,00	100,0%
851	85154	4700	1 180,00	1 180,00	100,0%
851	85154		55 150,00	53 862,69	97,7%
851	85195	4300	3 000,00	0,00	0,0%
851	85195		3 000,00	0,00	0,0%
852	85202	4330	166 500,00	166 124,93	99,8%
852	85202		166 500,00	166 124,93	99,8%
852	85204	3110	7 732,00	7 339,06	94,9%
852	85204		7 732,00	7 339,06	94,9%
852	85205	4210	500,00	430,80	86,2%
852	85205	4300	500,00	50,00	10,0%
852	85205		1 000,00	480,80	48,1%
852	85206	4110	5 400,00	3 589,43	66,5%
852	85206	4120	735,00	45,94	6,3%
852	85206	4170	20 650,00	18 471,88	89,5%
852	85206	4210	300,00	0,00	0,0%
852	85206	4300	200,00	50,00	25,0%
852	85206	4410	500,00	108,65	21,7%
852	85206		27 785,00	22 265,90	80,1%
852	85211	3020	700,00	0,00	0,0%
852	85211	3110	2 502 971,00	2 295 186,20	91,7%
852	85211	4010	15 500,00	12 533,33	80,9%
852	85211	4110	3 600,00	3 539,76	98,3%
852	85211	4120	500,00	480,20	96,0%
852	85211	4170	9 577,00	9 543,67	99,7%
852	85211	4210	10 000,00	6 638,56	66,4%
852	85211	4240	300,00	139,00	46,3%
852	85211	4270	9 800,00	7 800,00	79,6%
852	85211	4300	3 417,00	1 152,18	33,7%
852	85211	4410	200,00	53,00	26,5%
852	85211	4440	820,00	820,00	100,0%
852	85211	4510	30,00	30,00	100,0%
852	85211	4560	50,00	44,59	89,2%
852	85211	4700	718,00	430,80	60,0%
852	85211		2 558 183,00	2 338 391,29	91,4%
852	85212	2910	7 000,00	5 802,50	82,9%
852	85212	3020	500,00	213,37	42,7%
852	85212	3110	1 597 905,00	1 595 575,85	99,9%

852	85212	4010	39 485,00	38 975,97	98,7%
852	85212	4040	3 046,00	3 045,01	100,0%
852	85212	4110	98 718,00	90 436,42	91,6%
852	85212	4120	1 267,00	1 091,28	86,1%
852	85212	4210	4 000,00	3 753,28	93,8%
852	85212	4240	180,00	139,00	77,2%
852	85212	4280	70,00	70,00	100,0%
852	85212	4300	5 100,00	5 011,38	98,3%
852	85212	4410	1 000,00	718,57	71,9%
852	85212	4440	1 094,00	1 094,00	100,0%
852	85212	4560	3 000,00	2 033,57	67,8%
852	85212	4700	730,00	258,00	35,3%
852	85212		1 763 095,00	1 748 218,20	99,2%
852	85213	4130	18 435,00	15 514,94	84,2%
852	85213		18 435,00	15 514,94	84,2%
852	85214	3110	59 000,00	54 230,43	91,9%
852	85214		59 000,00	54 230,43	91,9%
852	85215	3110	2 161,00	0,00	0,0%
852	85215		2 161,00	0,00	0,0%
852	85216	3110	75 035,00	71 532,76	95,3%
852	85216		75 035,00	71 532,76	95,3%
852	85219	3020	1 000,00	640,10	64,0%
852	85219	4010	127 051,00	123 455,22	97,2%
852	85219	4040	10 000,00	9 903,98	99,0%
852	85219	4110	25 000,00	24 895,13	99,6%
852	85219	4120	2 500,00	2 074,88	83,0%
852	85219	4210	6 500,00	3 558,85	54,8%
852	85219	4240	500,00	301,92	60,4%
852	85219	4260	4 000,00	2 694,63	67,4%
852	85219	4270	39 000,00	37 500,00	96,2%
852	85219	4280	450,00	0,00	0,0%
852	85219	4300	8 500,00	8 229,88	96,8%
852	85219	4360	2 500,00	2 180,50	87,2%
852	85219	4410	3 000,00	2 878,71	96,0%
852	85219	4430	650,00	643,68	99,0%
852	85219	4440	3 282,00	3 282,00	100,0%
852	85219	4700	650,00	496,00	76,3%
852	85219		234 583,00	222 735,48	94,9%
852	85228	4110	2 500,00	1 993,90	79,8%
852	85228	4170	17 171,00	10 051,64	58,5%
852	85228	4300	27 900,00	0,00	0,0%
852	85228		47 571,00	12 045,54	25,3%
852	85295	3110	47 500,00	41 656,50	87,7%
852	85295	4210	162,00	142,04	87,7%
852	85295		47 662,00	41 798,54	87,7%
853	85311	6300	5 000,00	5 000,00	100,0%
853	85311		5 000,00	5 000,00	100,0%

854	85415	2910	841,00	840,73	100,0%
854	85415	3240	42 013,00	42 012,00	100,0%
854	85415		42 854,00	42 852,73	100,0%
900	90001	4210	21 500,00	21 109,44	98,2%
900	90001	4260	71 500,00	71 167,77	99,5%
900	90001	4270	6 000,00	5 870,00	97,8%
900	90001	4300	42 500,00	42 219,29	99,3%
900	90001	4360	2 000,00	1 459,68	73,0%
900	90001	4430	1 000,00	671,83	67,2%
900	90001	4520	47 000,00	46 817,70	99,6%
900	90001	4530	17 890,00	16 703,73	93,4%
900	90001	6050	80 000,00	65 040,65	81,3%
900	90001	6230	17 300,00	17 288,84	99,9%
900	90001		306 690,00	288 348,93	94,0%
900	90002	3020	500,00	213,37	42,7%
900	90002	4010	30 000,00	29 918,61	99,7%
900	90002	4040	2 350,00	2 345,41	99,8%
900	90002	4110	6 300,00	6 248,60	99,2%
900	90002	4120	1 000,00	875,75	87,6%
900	90002	4170	6 900,00	6 509,72	94,3%
900	90002	4210	1 100,00	1 001,50	91,0%
900	90002	4300	314 700,00	314 463,39	99,9%
900	90002	4410	500,00	337,58	67,5%
900	90002	4440	1 094,00	1 094,00	100,0%
900	90002	4610	500,00	211,45	42,3%
900	90002	4700	50,00	50,00	100,0%
900	90002		364 994,00	363 269,38	99,5%
900	90015	4170	1 800,00	1 753,00	97,4%
900	90015	4210	510,00	449,83	88,2%
900	90015	4260	106 500,00	106 477,13	100,0%
900	90015	4300	66 690,00	66 257,00	99,4%
900	90015	6050	35 000,00	28 557,70	81,6%
900	90015		210 500,00	203 494,66	96,7%
900	90095	4210	12 300,00	12 278,15	99,8%
900	90095	4300	13 500,00	13 344,30	98,8%
900	90095	6050	56 000,00	53 231,74	95,1%
900	90095		81 800,00	78 854,19	96,4%
921	92108	4110	1 100,00	993,36	90,3%
921	92108	4170	9 800,00	9 538,25	97,3%
921	92108	4210	11 040,00	10 958,83	99,3%
921	92108	4270	650,00	650,00	100,0%
921	92108	4300	5 300,00	5 280,14	99,6%
921	92108	4410	610,00	607,63	99,6%
921	92108		28 500,00	28 028,21	98,3%
921	92109	4210	19 000,00	18 954,43	99,8%
921	92109	4260	10 000,00	9 100,62	91,0%
921	92109	4270	200,00	186,00	93,0%
921	92109	4300	6 000,00	5 136,51	85,6%

921	92109	4430	800,00	387,61	48,5%
921	92109		36 000,00	33 765,17	93,8%
921	92116	2480	92 500,00	92 387,51	99,9%
921	92116		92 500,00	92 387,51	99,9%
921	92195	4210	5 000,00	4 176,19	83,5%
921	92195	4300	2 000,00	1 966,58	98,3%
921	92195		7 000,00	6 142,77	87,8%
926	92601	4110	900,00	687,60	76,4%
926	92601	4170	11 000,00	9 219,77	83,8%
926	92601	4210	3 800,00	3 749,40	98,7%
926	92601	4260	31 000,00	27 060,57	87,3%
926	92601	4300	1 500,00	1 408,92	93,9%
926	92601	4430	800,00	710,77	88,8%
926	92601		49 000,00	42 837,03	87,4%
926	92605	2820	55 000,00	51 000,00	92,7%
926	92605	4170	9 000,00	9 000,00	100,0%
926	92605	4210	2 300,00	2 211,54	96,2%
926	92605	4300	8 000,00	5 680,00	71,0%
926	92605		74 300,00	67 891,54	91,4%
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	321 842,61	270 937,79	84,2%
Razem dział		400	341 630,00	337 186,90	98,7%
Razem dział		600	801 700,00	633 437,35	79,0%
Razem dział		700	146 640,00	136 854,45	93,3%
Razem dział		710	24 000,00	21 257,21	88,6%
Razem dział		750	1 782 891,00	1 749 289,97	98,1%
Razem dział		751	3 585,00	3 585,00	100,0%
Razem dział		754	285 800,00	132 700,31	46,4%
Razem dział		757	15 000,00	11 589,55	77,3%
Razem dział		758	46 000,00	0,00	0,0%
Razem dział		801	6 095 469,37	5 797 872,02	95,1%
Razem dział		851	62 850,00	54 842,68	87,3%
Razem dział		852	5 008 742,00	4 700 677,87	93,8%
Razem dział		853	5 000,00	5 000,00	100,0%
Razem dział		854	42 854,00	42 852,73	100,0%
Razem dział		900	963 984,00	933 967,16	96,9%
Razem dział		921	164 000,00	160 323,66	97,8%
Razem dział		926	123 300,00	110 728,57	89,8%
RAZEM			16 235 287,98	15 103 103,22	93,0%