

## SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:															% wykonania (4:3)
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		172 621 560	25 884 637	14 696 466	12 173 935	9 844 471	2 329 464	0	33 682	2 488 849	0	0	11 188 171	11 188 171	7 824 733	0	0	15,00%	
	01004	11 158 471	5 109 075	5 109 075	5 090 852	4 184 291	906 561		18 223				0					45,79%	
	01005	40 000	0	0	0								0					0,00%	
	01006	11 783 403	5 758 325	5 758 325	5 754 311	5 138 703	615 608		4 014				0					48,87%	
	01008	61 562 959	5 235 604	900 751	889 306	521 477	367 829		11 445				4 334 853	4 334 853	4 273 759			8,50%	
	01009	660 000	0	0	0								0					0,00%	
	01041	6 699 000	2 531 007	2 488 849	0					2 488 849			42 158	42 158	42 158			37,78%	
	01042	10 125 860	93 059	60 000	60 000		60 000						33 059	33 059				0,92%	
	01078	66 789 461	6 778 101	0	0								6 778 101	6 778 101	3 508 816			10,15%	
	01095	3 802 406	379 466	379 466	379 466		379 466						0					9,98%	
050		638 000	294 251	294 251	0	0	0	0	0	294 251	0	0	0	0	0	0	0	46,12%	
	05011	638 000	294 251	294 251	0					294 251			0					46,12%	
150		39 783 743	14 470 417	10 549 126	0	0	0	10 518 190	0	30 936	0	0	3 921 291	3 921 291	0	0	0	36,37%	
	15011	33 843 678	9 630 981	5 709 690	0			5 709 690					3 921 291	3 921 291				28,46%	
	15013	5 909 122	4 808 500	4 808 500	0			4 808 500					0					81,37%	
	15095	30 943	30 936	30 936	0					30 936			0					99,98%	
400		535 439	511 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 036	511 036	0	0	0	95,44%	
	40001	19 031	19 030	0	0								19 030	19 030	0			99,99%	
	40003	85 350	85 350	0	0								85 350	85 350				100,00%	
	40095	431 058	406 656	0	0								406 656	406 656				94,34%	
500		401 000	119 295	119 295	0	0	0	0	0	119 295	0	0	0	0	0	0	0	29,75%	
	50005	401 000	119 295	119 295	0					119 295			0					29,75%	
600		610 129 610	168 463 982	68 544 527	16 399 133	6 463 569	9 935 564	51 971 936	86 581	86 877	0	0	99 919 455	99 919 455	85 246 795	0	0	27,61%	
	60001	121 366 629	33 678 905	22 149 199	562 322		562 322	21 500 000		86 877			11 529 706	11 529 706	11 529 706			27,75%	
	60003	56 214 573	30 686 508	30 686 508	214 572		214 572	30 471 936					0					54,59%	
	60004	160 000	23 617	23 617	23 617		23 617						0					14,76%	
	60013	415 069 558	103 169 841	15 654 189	15 567 608	6 463 569	9 104 039		86 581				87 515 652	87 515 652	73 717 089			24,86%	
	60014	1 255 110	275 109	0	0								275 109	275 109				21,92%	
	60015	486 788	250 000	0	0								250 000	250 000				51,36%	
	60016	747 400	348 988	0	0								348 988	348 988				46,69%	
	60078	6 759 552	0	0	0								0					0,00%	
	60095	8 070 000	31 014	31 014	31 014		31 014						0				0	0,38%	
630		26 423 323	792 493	469 071	469 071	0	469 071	0	0	0	0	0	323 422	323 422	323 422	0	0	3,00%	
	63003	450 000	450 000	450 000	450 000		450 000						0					100,00%	
	63095	25 973 323	342 493	19 071	19 071		19 071						323 422	323 422	323 422			1,32%	
700		473 045	157 053	157 053	157 053	0	157 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,20%	
	70005	473 045	157 053	157 053	157 053		157 053						0					33,20%	

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% wykonania (4:3)
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:						
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		7 235 095	2 284 540	2 280 678	2 278 406	1 860 662	417 744	0	2 272	0	0	0	3 862	3 862	0	0	0	31,58%
	71003	4 273 410	1 945 827	1 941 965	1 939 999	1 636 047	303 952		1 966				3 862	3 862				45,53%
	71005	5 000	0	0	0								0					0,00%
	71012	1 055 685	328 240	328 240	327 934	224 615	103 319		306				0					31,09%
	71013	992 000	0	0	0								0					0,00%
	71078	745 000	0	0	0								0					0,00%
	71095	164 000	10 473	10 473	10 473		10 473						0					6,39%
720		196 111 191	48 811 777	17 889	13 312	0	13 312	0	0	4 577	0	0	48 793 888	48 793 888	48 793 888	0	0	24,89%
	72095	196 111 191	48 811 777	17 889	13 312		13 312			4 577			48 793 888	48 793 888	48 793 888			24,89%
730		4 537 831	1 449 366	1 449 366		0	0	0	0	1 449 366	0	0	0	0	0	0	0	31,94%
	73095	4 537 831	1 449 366	1 449 366		0				1 449 366			0					31,94%
750		163 468 321	55 571 484	40 380 952	29 320 478	19 901 793	9 418 685	151 077	457 680	10 451 717	0	0	15 190 532	15 190 532	14 810 316	0	0	34,00%
	75011	1 929 409	1 107 958	1 107 958	1 107 958	1 058 006	49 952						0					57,42%
	75017	1 035 000	461 010	461 010	46 775		46 775		414 235				0					44,54%
	75018	80 643 615	33 696 749	33 349 223	23 240 977	18 841 665	4 399 312		43 345	10 064 901			347 526	347 526				41,78%
	75046	64 000	2 303	2 303	2 303	167	2 136						0					3,60%
	75071	334 706	111 754	111 754	0					111 754			0					33,39%
	75075	12 486 848	4 806 633	4 773 943	4 626 116		4 626 116	147 827					32 690	32 690				38,49%
	75079	10 000	0	0									0					0,00%
	75095	66 964 743	15 385 077	574 761	296 349	1 955	294 394	3 250	100	275 062			14 810 316	14 810 316	14 810 316			22,97%
752		3 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33%
	75212	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000						0					33,33%
754		1 162 000	1 019 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0	0	0	349 000	349 000	0	0	0	87,69%
	75404	500 000	500 000	500 000	0			500 000					0					100,00%
	75406	200 000	200 000	0	0								200 000	200 000				100,00%
	75410	149 000	149 000	0									149 000	149 000				100,00%
	75415	243 000	100 000	100 000				100 000					0					41,15%
	75478	70 000	70 000	70 000	0			70 000					0					100,00%
757		24 104 766	5 856 933	5 856 933	0	0	0	0	0	0	0	5 856 933	0	0	0	0	0	24,30%
	75702	15 826 500	5 856 933	5 856 933	0		0					5 856 933	0					37,01%
	75704	8 278 266	0	0	0						0		0					0,00%
758		21 497 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75818	21 497 934	0	0	0	0	0		0		0		0	0				0,00%
801		100 008 478	50 471 504	50 157 132	27 365 412	23 190 690	4 174 722	2 808 448	482 188	19 501 084	0	0	314 372	314 372	142 319	0	0	50,47%
	80101	88 359	88 359	225	0			225					88 134	88 134				100,00%
	80102	5 469 468	2 758 218	2 758 218	2 685 170	2 452 942	232 228		73 048				0					50,43%
	80111	2 371 616	1 189 197	1 189 197	1 173 092	1 085 832	87 260		16 105				0					50,14%
	80121	720 742	326 895	326 895	326 895	288 086	38 809						0					45,36%
	80130	21 106 655	10 694 233	10 694 233	10 488 105	9 001 816	1 486 289		206 128				0					50,67%
	80141	5 680 093	3 111 290	3 111 290	3 056 900	2 625 350	431 550		54 390				0					54,78%
	80146	13 832 097	6 484 121	6 484 121	4 003 143	3 626 011	377 132	740	6 245	2 473 993			0					46,88%
	80147	10 624 827	5 233 887	5 233 887	5 231 815	4 110 573	1 121 242		2 072				0					49,26%
	80195	40 114 621	20 585 304	20 359 066	400 292	80	400 212	2 807 483	124 200	17 027 091			226 238	226 238	142 319			51,32%
803		3 431 336	2 227 130	393 412	0	0	0	150 000	0	243 412	0	0	1 833 718	1 833 718	0	0	0	64,91%
	80306	2 837 895	1 833 718	0	0								1 833 718	1 833 718				64,62%
	80309	443 441	243 412	243 412	0					243 412			0					54,89%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% wykonania (4:3)
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu JST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80395	150 000	150 000	150 000	0			150 000					0					100,00%
851		35 030 697	7 234 666	3 733 287	3 145 413	0	3 145 413	587 874	0	0	0	0	3 501 379	3 501 379	0	0	0	20,65%
	85111	23 406 957	6 205 851	2 927 292	2 927 292		2 927 292						3 278 559	3 278 559				26,51%
	85115	11 382	11 381	0	0								11 381	11 381				99,99%
	85119	3 000 000	0	0	0								0				0,00%	
	85120	3 970 500	0	0	0								0				0,00%	
	85121	1 510 047	0	0	0								0				0,00%	
	85141	300 000	200 000	0	0								200 000	200 000			66,67%	
	85148	2 359 950	723 560	723 560	191 086		191 086	532 474					0				30,66%	
	85153	76 000	55 400	55 400	0			55 400					0				72,89%	
	85154	342 361	18 919	7 480	7 480		7 480						11 439	11 439			5,53%	
	85156	40 000	14 836	14 836	14 836		14 836						0				37,09%	
85195	13 500	4 719	4 719	4 719		4 719						0					34,96%	
852		24 562 767	10 057 469	7 668 477	2 160 234	1 704 923	455 311	5 099 356	1 350	407 537	0	0	2 388 992	2 388 992	2 312 306	0	0	40,95%
	85205	150 000	0	0	0								0					0,00%
	85212	2 109 707	952 396	952 396	951 860	712 211	239 649	44	492				0				45,14%	
	85217	2 531 213	832 292	755 606	729 057	576 281	152 776	25 844	705				76 686	76 686			32,88%	
	85218	410 554	256 763	256 763	0			256 763					0				62,54%	
	85219	1 240 261	757 399	757 399	0			757 399					0				61,07%	
	85226	700 000	479 470	479 470	479 317	416 431	62 886		153				0				68,50%	
	85232	147 339	0	0	0								0				0,00%	
	85295	17 273 693	6 779 149	4 466 843	0			4 059 306		407 537			2 312 306	2 312 306	2 312 306			39,25%
853		38 663 472	18 365 690	18 363 722	5 220 806	4 354 646	866 160	4 833 210	6 580	8 303 126	0	0	1 968	1 968	0	0	0	47,50%
	85311	573 520	532 110	532 110	0			532 110					0					92,78%
	85332	27 512 022	12 790 753	12 788 785	5 220 806	4 354 646	866 160		6 580	7 561 399			1 968	1 968				46,49%
	85395	10 577 930	5 042 827	5 042 827	0			4 301 100		741 727			0					47,67%
854		8 374 562	5 872 944	5 871 767	398 530	324 574	73 956	518 982	1 277	4 952 978	0	0	1 177	1 177	0	0	0	70,13%
	85410	789 179	399 807	399 807	398 530	324 574	73 956		1 277				0					50,66%
	85415	6 392 822	4 952 978	4 952 978	0					4 952 978			0					77,48%
	85420	400 000	0	0	0								0				0,00%	
	85495	792 561	520 159	518 982	0			518 982					1 177	1 177				65,63%
900		1 134 785	546 976	509 419	509 419	455 419	54 000	0	0	0	0	0	37 557	37 557	0	0	0	48,20%
	90001	37 558	37 557	0	0								37 557	37 557				100,00%
	90005	266 700	54 000	54 000	54 000		54 000						0					20,25%
	90019	755 000	453 419	453 419	453 419	453 419							0					60,06%
	90020	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							0					100,00%
	90024	3 527	0	0	0								0					0,00%
	90095	70 000	0	0	0								0					0,00%
921		64 053 651	31 219 037	23 181 895	6 185	0	6 185	22 983 510	192 200	0	0	0	8 037 142	8 037 142	0	0	0	48,74%
	92105	813 600	692 600	692 600	0			500 400	192 200				0					85,13%
	92106	4 687 056	2 174 056	2 174 056	0			2 174 056					0					46,38%
	92108	6 722 282	4 013 467	4 013 467	0			4 013 467					0					59,70%
	92109	5 638 193	3 121 770	2 718 644	0			2 718 644					403 126	403 126				55,37%
	92110	410 527	215 834	215 834	0			215 834					0					52,57%
	92114	1 465 859	556 731	556 731	0			556 731					0					37,98%
	92116	7 326 692	3 523 640	3 258 481	0			3 258 481					265 159	265 159				48,09%
	92118	24 639 540	10 561 055	9 536 192	0			9 536 192					1 024 863	1 024 863				42,86%

Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:														% wykonania (4:3)
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu JST		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								programy finansowane z udziałem środków UE oraz źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120	7 621 118	1 747 873	0	0								1 747 873	1 747 873				22,93%
	92178	9 818	9 818	9 818	113		113	9 705					0					100,00%
	92195	4 718 966	4 602 193	6 072	6 072		6 072						4 596 121	4 596 121				97,53%
925		1 072 485	460 780	460 780	452 891	318 663	134 228	0	7 889	0	0	0	0	0	0	0	0	42,96%
	92502	1 072 485	460 780	460 780	452 891	318 663	134 228		7 889				0					42,96%
926		3 931 662	2 276 072	2 186 871	3 597	3 597	0	1 841 324	341 950	0	0	0	89 201	89 201	0	0	0	57,89%
	92601	96 212	89 201	0	0								89 201	89 201				92,71%
	92605	3 835 450	2 186 871	2 186 871	3 597	3 597		1 841 324	341 950				0					57,02%
OGÓŁEM		1 549 389 753	454 419 532	258 013 369	100 074 875	68 423 007	31 651 868	102 133 907	1 613 649	48 334 005	0	5 856 933	196 406 163	196 406 163	159 453 779	0	0	29,33%