

## Plan wydatków na 2014r.

## załącznik nr 1

| Dział          | Rozdział                                                                                                                                    | §                                                                                   | Nazwa        | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1              | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                   | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |      |      |
| 751            |                                                                                                                                             | Urzędy naczelných organów vlády pařstvnové, kontroli i ochrany práva oraz řádníctva | przed zmianą | 41 890,00     | 41 890,00       | 33 469,05                      | 9 304,72                                  | 24 164,33                                            | 0,00                       | 8 420,95                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     | zmniejszenie | -29,52        | -29,52          | -29,52                         | 0,00                                      | -29,52                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     | zwiększenie  | 29,52         | 29,52           | 29,52                          | 0,00                                      | 29,52                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     | po zmianach  | 41 890,00     | 41 890,00       | 33 469,05                      | 9 304,72                                  | 24 164,33                                            | 0,00                       | 8 420,95                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     | przed zmianą | 40 493,00     | 40 493,00       | 32 072,05                      | 8 584,72                                  | 23 487,33                                            | 0,00                       | 8 420,95                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 75113          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                          | zmniejszenie                                                                        | -29,52       | -29,52        | -29,52          | 0,00                           | -29,52                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                         | 29,52        | 29,52         | 29,52           | 0,00                           | 29,52                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                         | 40 493,00    | 40 493,00     | 32 072,05       | 8 584,72                       | 23 487,33                                 | 0,00                                                 | 8 420,95                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                        | 22 425,68    | 22 425,68     | 22 425,68       | 0,00                           | 22 425,68                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                        | -29,52       | -29,52        | -29,52          | 0,00                           | -29,52                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | zwiększenie                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                         | 22 396,16    | 22 396,16     | 22 396,16       | 0,00                           | 22 396,16                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                        | 554,28       | 554,28        | 554,28          | 0,00                           | 554,28                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                         | 29,52        | 29,52         | 29,52           | 0,00                           | 29,52                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | po zmianach                                                                         | 583,80       | 583,80        | 583,80          | 0,00                           | 583,80                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                        | 2 530 629,64 | 2 530 629,64  | 620 384,79      | 354 139,00                     | 266 245,79                                | 6 000,00                                             | 1 886 045,85               | 18 199,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                        | -1 200,00    | -1 200,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                         | 2 530 629,64 | 2 530 629,64  | 621 584,79      | 354 139,00                     | 267 445,79                                | 6 000,00                                             | 1 884 845,85               | 18 199,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 85212          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                        | 1 634 350,00 | 1 634 350,00  | 143 440,00      | 97 700,00                      | 45 740,00                                 | 0,00                                                 | 1 490 910,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                        | -1 200,00    | -1 200,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                         | 1 634 350,00 | 1 634 350,00  | 144 640,00      | 97 700,00                      | 46 940,00                                 | 0,00                                                 | 1 489 710,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                        | 1 490 710,00 | 1 490 710,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 490 710,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                        | -1 200,00    | -1 200,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                         | 1 489 510,00 | 1 489 510,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 489 510,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | przed zmianą                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | zwiększenie                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                         | 9 200,00     | 9 200,00      | 9 200,00        | 0,00                           | 9 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | Wydatki razem:                                                                      | przed zmianą | 15 920 757,07 | 14 202 688,46   | 9 829 516,67                   | 5 709 744,47                              | 4 119 772,20                                         | 1 650 396,00               | 2 309 568,80                          | 360 606,99                                                                                   | 0,00                                  | 52 600,00     | 1 718 068,61      | 1 718 068,61                     | 433 346,13                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                        | -1 229,52    | -1 229,52     | -29,52          | 0,00                           | -29,52                                    | 0,00                                                 | -1 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                         | 1 229,52     | 1 229,52      | 1 229,52        | 0,00                           | 1 229,52                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                             |                                                                                     | po zmianach  | 15 920 757,07 | 14 202 688,46   | 9 830 716,67                   | 5 709 744,47                              | 4 120 972,20                                         | 1 650 396,00               | 2 308 368,80                          | 360 606,99                                                                                   | 0,00                                  | 52 600,00     | 1 718 068,61      | 1 718 068,61                     | 433 346,13                                                                                   | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |
|                |                                                                                                                                             |                                                                                     |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |      |