

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/256/2014 z 28.01.2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 388 371,23	4 388 371,23	851 846,00	602 900,00	248 946,00	0,00	3 392 266,00	144 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 691,19	-5 691,19	-2 999,09	0,00	-2 999,09	0,00	0,00	-2 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 923,65	58 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	47 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 441 603,69	4 441 603,69	848 846,91	602 900,00	245 946,91	0,00	3 403 390,00	189 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	313 259,23	313 259,23	34 100,00	9 100,00	25 000,00	0,00	134 900,00	144 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 691,19	-5 691,19	-2 999,09	0,00	-2 999,09	0,00	0,00	-2 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	58 923,65	58 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	47 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	366 491,69	366 491,69	31 100,91	9 100,00	22 000,91	0,00	146 024,00	189 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	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		
			zwiększenie	11 124,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 024,00	146 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 604,23	18 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604,23	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		
			zwiększenie	2 999,09	2 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 603,32	21 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 092,49	22 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 092,49	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		
			zwiększenie	17 124,93	17 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 217,42	39 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	519,83	519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,83	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		
			zwiększenie	402,96	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	922,79	922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 515,68	7 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-762,44	-762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,44	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		
			po zmianach	6 753,24	6 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176,82	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17,92	-17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,92	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		
			po zmianach	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 069,38	1 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108,56	-108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,56	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		
			po zmianach	960,82	960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25,13	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2,51	-2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,51	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		
			po zmianach	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 553,53	21 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 759,30	-1 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 759,30	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		
			po zmianach	19 794,23	19 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	507,14	507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41,37	-41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,37	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		
				po zmianach	465,77	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	366,38	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,38	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		
				zwiększenie	9 131,78	9 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 498,16	9 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	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		
				zwiększenie	214,89	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223,51	223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 999,09	-2 999,09	-2 999,09	0,00	-2 999,09	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		
				po zmianach	22 000,91	22 000,91	22 000,91	0,00	22 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 168,97	70 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 168,97	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		
				zwiększenie	16 540,88	16 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 709,85	86 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 651,03	1 651,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,03	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		
				zwiększenie	389,12	389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 040,15	2 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	973,10	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	973,10	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	32 107 368,20	27 078 035,40	20 957 072,17	13 112 120,00	7 844 952,17	732 818,00	4 035 686,00	148 609,23	503 850,00	700 000,00	5 029 332,80	5 029 332,80	3 409 000,80	0,00		
				zmniejszenie	-5 691,19	-5 691,19	-2 999,09	0,00	-2 999,09	0,00	0,00	-2 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 923,65	58 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,00	47 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 160 600,66	27 131 267,86	20 954 073,08	13 112 120,00	7 841 953,08	732 818,00	4 046 810,00	193 716,78	503 850,00	700 000,00	5 029 332,80	5 029 332,80	3 409 000,80	0,00	0,00	