

Uchwała Nr X/90/2011
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie: **uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **16.317.287zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.790.772zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.526.515zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **18.105.003zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.888.494zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8.788.255zł

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.129.089zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.659.166zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 733.739zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.063.538zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 102.962zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.216.509zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.215.509zł w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.078.111zł

- 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -1.000zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.787.716zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.627.103,04zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.839.387,04zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.427.103zł

§ 5. W budżecie ustala się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 20.000zł;

2) celową w kwocie 35.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w kwocie 15.000.zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.829.522zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.435.951zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 393.571zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

§7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały.

§8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§10. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 100.000zł oraz wydatki w kwocie 100.000zł na sfinansowanie zadań o których mowa w art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

§11.1. Ustala się dochody w kwocie 58.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§12 Wydatki budżetu na 2012r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 76.567zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim na kwotę ogółem 76.567zł, w tym:

- 1) sołectwo Bodzów – 10.384zł
- 2) sołectwo Bonów- 8.489zł
- 3) sołectwo Bycz –9.076zł
- 4) sołectwo Drogomil – 8.836zł
- 5) sołectwo Królikowice – 8.062zł
- 6) sołectwo Małaszowice – 8.008zł
- 7) sołectwo Popowo- 6.600zł
- 8) sołectwo Tarnów Bycki –7.555zł
- 9) sołectwo Wierzbica – 9.557zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000zł oraz ich zabezpieczenia w formie weksła in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy;

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 1.000.000zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Chmielowski
Andrzej Chmielowski

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wliczyste nieruchomości	94 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejscowa)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 279 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku łąsnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 163 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	833 938,00
		0320	Podatek rolny	26 365,00

		0330	Podatek leśny	41 664,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsolki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 192,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	497 512,00
		0320	Podatek rolny	258 413,00
		0330	Podatek leśny	1 852,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 019,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsolki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 205 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 195 451,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 173 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 825 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 788,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 250 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	87 571,00
801			Oświata i wychowanie	174 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 349,00
	80104		Przedszkola	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	165 000,00
852			Pomoc społeczna	2 619 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 339 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 040,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej.	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	95 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 680,00
	85395		Pozostała działalność	95 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 516,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżąco razem:				14 790 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 680,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 875,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	837 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 875,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	837 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	638 640,00
majątkowe razem:				1 526 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 875,00

Ogółem:			16 317 287,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 555,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim
Nr X/90/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z 1990										Z 1992		Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne				
					Wyszczególnienie		Wydatki		Wyszczególnienie		Wydatki		Wyszczególnienie		Wydatki						Wyszczególnienie	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydatki
					Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne	Wydatki na inne								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	010				5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00				
	91004				1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00				
	4300				1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00				
	91033				5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00				
	2100				5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00	5 696 00				
	60014				178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00	178 652 00				
	42010				12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00	12 600 00				
	4202				142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00	142 152 00				
	4303				23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00	23 000 00				
	61003				1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00	1 434 722 00				
	43010				28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00	28 743 00				
	4341				2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00	2 315 00				
	4113				4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00	4 652 00				
	4120				752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00	752 00				
	4210				2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00				
	4403				1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00				
	5000				215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00	215 000 00				
	6018				1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00	1 200 000 00				
	70005				250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00	250 154 00				
	4211				2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00	2 200 00				
	4253				7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00	7 804 00				
	4300				25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00	25 500 00				

Dział	Rozdział	I	Nazwa	Poz.	Wycenił budżeta	Z tego:										Wycenił majątku	Z tego:			
						7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
							wycenił jednostek budżetowych	wygodniejsza i z tytułu odroczonej płatności										wycenił zakupów z tytułu odroczonej płatności	innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		440	Opłaty za administrację i utrzymanie biurowej części portu lotniczego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4433	Różne opłaty i składowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7005		Przebiegi choroby	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		231	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowania zadań zleconych na realizację Umowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Przebiegi choroby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	ChOROBY	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		820	Wycenił inwestycje jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71055	Przebiegi choroby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		Administracja portowa	1 770 150,00	1 770 150,00	1 770 335,00	1 133 645,00	636 690,00	2 430,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,00	7 967,00	0,00	1 000,00		
		71211	Usługi wojewódzkie	77 200,00	77 200,00	78 940,00	57 878,00	19 062,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8270	Wycenił tożsamość i utrzymanie do wyodrębnienia	260,00	260,00	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		
		4310	Wymagowania dotyczące pracowników	45 215,00	45 215,00	45 215,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Dotacje wyodrębnione na cele	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	7 435,00	7 435,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	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	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne usługi i składowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty za przekazanie funduszy budżetowych	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		
	71022		Rady gmin (zgodnie z ustawą o powiatach)	52 700,00	52 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3251	Różne usługi i składowe	50 000,00	50 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Pozycja	Nazwa	Poz	Załącznik										ZUS			
				Wykaz szkoleń	Wydatki dotyczyjące funkcyjnych i innych osób	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. f	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. g	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. h	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. i	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. j	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. k	Wydatki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
411	411	Pozostałe świadczenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15023		Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	1 542 285,00	1 542 285,00	1 045 987,00	497 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2100	2100	Dotacja na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	5020	Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Wydatki na świadczenia socjalne	842 730,00	842 730,00	842 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Dotacje na świadczenia socjalne	64 137,00	64 137,00	64 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	4100	Wydatki na świadczenia socjalne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Dotacje na świadczenia socjalne	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Dotacje na świadczenia socjalne	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	4140	Wydatki na świadczenia socjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,00	25 375,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	4250	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup usług doradczych	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług technicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	4350	Zakup usług transportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	4370	Dotacje na świadczenia socjalne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Pozostałe świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty za świadczenia socjalne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	4500	Pozostałe świadczenia socjalne	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	Wydatki na świadczenia socjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Wydatki na świadczenia socjalne	8 000,00	8 000,00	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	0,00
6010	6010	Wydatki na świadczenia socjalne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Czaj	Rozdział	I	Nazwa	Plan	1 kwartał							2 kwartał							Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		663	Dodatek do budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki regionalnej	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				
	7571		Przebieg choroby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	417		Wydatki na świadczenia zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	423		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
	430		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
	7594		Przebieg choroby	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00	17 962,00				
	443		Różne usługi i prace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	663		Dodatek do budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki regionalnej	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00				
	7591		Usługi medyczne i opieka zdrowotna	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00				
	423		Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00				
	754		Wydatki na świadczenia zdrowotne	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00	170 422,00				
	75412		Opieka zdrowotna	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00				
	2176		Dodatek do budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i polityki regionalnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				
	3033		Różne usługi i prace	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4173		Wydatki na świadczenia zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4313		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00				
	436		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
	425		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	430		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
	435		Opieka zdrowotna	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00				
	437		Opieka zdrowotna	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00				
	443		Różne usługi i prace	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
	75415		Strzałki (nieopłacone)	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00	54 062,00				
	3023		Wydatki na świadczenia zdrowotne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Par.	2 etap								3 etap			Wzrost młodsze	Wzrost starsze	Wzrost ogółem
					Wzrost starsze	Wzrost młodsze	Wzrost ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki na utrzymanie	Wydatki na inne cele	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania kulturalne	Wydatki na zadania sportowe	Wydatki na zadania oświatowe			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4510	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4242	Dochody z eksploatacji mienia	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4112	Szkolenia na wydziale w szkole	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4215	Zakup materiałów eksploatacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4252	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4415	Podpisy własne kandydatów	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4443	Opłaty za reklamy funkcyjne w radiu	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	
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych w Zakładzie Usług Społecznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647			Zakup usług porządkowych	11 900,00	11 900,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4273	Zakup usług inżynierskich	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5000	Dochody z cen usług o charakterze inżynierskim i usług inżynierskich na podstawie umowy o świadczeniu usług inżynierskich	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
70415			Funkcyjne własne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług inżynierskich	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
737			Dotyczy zadania publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73722	Dotyczy zadania publicznego w ramach projektu "Modernizacja i remonty pomieszczeń w Zakładzie Usług Społecznych"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
738			Szkolenia pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		73815	Różne wydatki i odpisy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Różne wydatki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Różne wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Główny wydatek	5 201 688,00	5 260 210,00	4 378 082,00	0,00	611 129,00	3 800,00	265 741,00	0,00	0,00	0,00	171 623,00	0,00	0,00	0,00	
		80131	Szkolenia pracowników	2 273 957,00	2 535 242,00	2 179 172,00	0,00	436 070,00	0,00	124 775,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	

Czas	Plan	Nazwa	Z tego										z tego			Wyciek nieplan.	z tego			
			Wyciek bezzag.	Wyciek z tytułu budżetowych	z tego:		Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.		Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.
					Wyciek na zakładki budżet.	Wyciek na zakładki budżet.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3023	Wyciek budżetowy przeznaczony do wydatków	124 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Wydatki na zakup materiałów	1 569 664,00	1 569 664,00	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			
4240	Dochód z wydziału	125 658,00	125 658,00	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			
4110	Subwencje i dotacje budżetowe	259 844,00	259 844,00	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			
4120	Subwencje i dotacje budżetowe	48 721,00	48 721,00	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			
4173	Wydatki na zakup materiałów	304,00	304,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 118,00	84 118,00	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			
4240	Zakup usług administracyjnych, dydaktycznych i innych	3 398,00	3 398,00	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			
4250	Zakup usług	143 200,00	143 200,00	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			
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	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			
4290	Zakup usług administracyjnych	850,00	850,00	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			
4300	Zakup usług remontowych	44 858,00	44 858,00	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			
4350	Zakup usług administracyjnych	1 254,00	1 254,00	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			
4370	Dotacje budżetowe	6 108,00	6 108,00	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			
4410	Podatki akcyzowe i inne	3 318,00	3 318,00	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			
4433	Podatki akcyzowe i inne	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00			
4440	Dotacje budżetowe	98 524,00	98 524,00	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			
4700	Subwencje i dotacje budżetowe	1 500,00	1 500,00	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			
6200	Wyciek budżetowy przeznaczony do wydatków	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
6204	Przebiegi	1 222 827,00	1 158 998,00	1 115 241,00	687 741,00	227 500,00	3 900,00	0,00	0,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	55 823,00	0,00	0,00	0,00			
7310	Dotacje budżetowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu samorządności	3 800,00	3 800,00	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			
3200	Wyciek budżetowy przeznaczony do wydatków	47 658,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Wydatki na zakup materiałów	634 682,00	634 682,00	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			
4240	Dochód z wydziału	53 400,00	53 400,00	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			
4110	Subwencje i dotacje budżetowe	117 681,00	117 681,00	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			
4120	Subwencje i dotacje budżetowe	18 100,00	18 100,00	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			
4170	Wydatki na zakup materiałów	2 880,00	2 880,00	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			

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Zajęty														Wyszki na 15	Wyszki na 16	Wyszki na 17	Wyszki na 18						
				Wyszki na 7				Wyszki na 8				Wyszki na 9				Wyszki na 10						Wyszki na 11	Wyszki na 12	Wyszki na 13	Wyszki na 14		
				Wyszki na 7	Wyszki na 8	Wyszki na 9	Wyszki na 10	Wyszki na 8	Wyszki na 9	Wyszki na 10	Wyszki na 11	Wyszki na 9	Wyszki na 10	Wyszki na 11	Wyszki na 12	Wyszki na 13	Wyszki na 14										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
4213		Zakup materiałów eksploatacyjnych	22 520,00	22 520,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4220		Zakup sprzętu biurowego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4240		Zakup sprzętu elektrycznego i aparatury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4250		Zakup energii	31 120,00	31 120,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4270		Zakup usług transportowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4280		Zakup usług zabawkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 porządkowych	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4350		Zakup usług ochrony przed kradzieżami	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4370		Opłaty i tytuły z tytułu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4410		Podatki i opłaty krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4440		Opłaty za świadczenia usług publicznych	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5050		Wynagrodzenia tytułu umów o dzieło i umowy o pracę	55 920,00	55 920,00	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
50110		Gonimych	1 500 020,00	1 500 020,00	1 255 874,00	1 255 874,00	58 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5120		Wynagrodzenia pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6370		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 540,00	1 200 540,00	1 053 541,00	1 053 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6440		Dotacje wydatkowe	75 820,00	75 820,00	75 820,00	75 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4110		Stawki na ubezpieczenia społeczne	18 432,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4120		Stawki na Fundusz Pracy	30 072,00	30 072,00	30 072,00	30 072,00	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 eksploatacyjnych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4240		Zakup porcelany i sprzętu elektrycznego	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4250		Zakup usług porządkowych	623,00	623,00	623,00	623,00	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 porządkowych	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4410		Podatki i opłaty krajowe	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4440		Opłaty za świadczenia usług publicznych	47 747,00	47 747,00	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
50111		Dotacje budżetowe	1 141 434,00	1 141 434,00	5 195,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
6370		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Pozycja	§	Nazwa	Plan	2000										2001					
					Wydruki		Wydruki		Wydruki		Wydruki		Wydruki		Wydruki		Wydruki		Wydruki	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	454		Dotacje wypracowane przez	318,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	410		Składki na ubezpieczenia społeczne	61,20	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	412		Składki na Fundusz Pracy	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	422		Zakład ubezpieczeń zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	430		Zakład ubezpieczeń emerytalnych	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	444		Opłaty za zakwaterowanie i świadczenia socjalne	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83145			Dotacje - nakłady budżetowe	23,650,00	23,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	434		Zakup materiałów eksploatacyjnych	2,751,00	2,751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	436		Zakup usług pocztowych	14,778,00	14,778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	441		Podatek akcyzowy	1,376,00	1,376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	470		Szkolenia pracowników	2,751,00	2,751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83145			Podatek akcyzowy	29,304,00	29,304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	444		Opłaty za zakwaterowanie i świadczenia socjalne	26,309,00	26,309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
831			Dotacja budżetowa	68,500,00	68,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83153			Zwiększenie zatrudnienia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja budżetowa na programy społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
83154			Dotacja budżetowa	57,500,00	57,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110		Dotacja budżetowa na programy społeczne	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5000			Wydruki osobiste	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4310			Wydruki osobiste	26,900,00	26,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4340			Dotacje wypracowane przez	2,429,00	2,429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5,225,00	5,225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4310			Zakup usług pocztowych	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4320			Zakup usług pocztowych	5,972,00	5,972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podatek akcyzowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kod nazwa	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego					Wypiski państwowe	z tego		znajdujące się w uzgodnieniu z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	
				Wypiski budżetowe		wypisy budżetowe budynkowe		Wypisy budżetowe budynkowe		Wypisy budżetowe budynkowe		Wypisy budżetowe budynkowe		Wypisy budżetowe budynkowe		Wypiski państwowe		Wypiski państwowe	Wypiski państwowe		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4433		Płace osoby i rodziny	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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
4442		Opłaty na usługi (ubezpieczenia społeczne)	1 213,30	1 213,30	1 213,30	0,00	1 213,30	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
4700		Składki pracownicze na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w tym z tytułu świadczeń za wyjątkowo długą służbę)	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	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
85165		Pracownicy cywilni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
2363		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych (w tym z tytułu świadczeń za wyjątkowo długą służbę)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
452		Pomoc społeczna	3 147 992,00	443 170,00	3 147 992,00	334 018,30	129 752,00	0,00	2 713 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Dofinansowanie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
4530		Zakładki na świadczenia emerytalne i rentowe (w tym z tytułu świadczeń za wyjątkowo długą służbę)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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
4534		Dotacje państwowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
4500		Zapłaty i świadczenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
4512		Świadczenia emerytalne i rentowe	2 342 000,00	71 570,00	2 342 000,00	49 141,00	22 878,00	0,00	2 270 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970		Zakładki na świadczenia emerytalne i rentowe (w tym z tytułu świadczeń za wyjątkowo długą służbę)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
3020		Wypłaty, odsetki i różnice za wykazanie	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	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 258 830,00	2 258 830,00	2 258 830,00	0,00	2 258 830,00	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
4710		Wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych	34 432,00	34 432,00	34 432,00	0,00	34 432,00	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
4240		Dotacje wypłaty z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	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
4110		Świadczenia emerytalne i rentowe	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	6 313,00	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
4120		Świadczenia emerytalne i rentowe	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	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
4210		Zapłaty z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
4300		Zapłaty z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
4410		Pracownicy emerytalni	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
4430		Płace osoby i rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
4440		Opłaty na usługi (ubezpieczenia społeczne)	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	0,00	0,00	0,00
4700		Składki pracownicze na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w tym z tytułu świadczeń za wyjątkowo długą służbę)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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

Kod	Nazwa	Plan	Wycena bieżąca	2023							2022			2021			
				7	8		10	11	12	13	14	Wycena bieżąca	15	16	17		18
					B	C									17	18	
15271	Skutki na aktualizację wartości	14 825 00	14 825 00	0,00	0,00	14 825 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15276	Zasoby i środki w wierzycielach i na obrotowych wierzytelnościach	120 000 00	120 000 00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15274	Świadczenia społeczne	120 000 00	120 000 00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15278	Dotacje finansowe	120 000 00	120 000 00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000 00	120 000 00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	120 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Zasoby finansowe	70 500 00	70 500 00	0,00	0,00	70 500 00	0,00	0,00	0,00	70 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	70 500 00	70 500 00	0,00	0,00	70 500 00	0,00	0,00	0,00	70 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Świadczenia społeczne	30 000 00	30 000 00	0,00	0,00	30 000 00	0,00	0,00	0,00	30 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wycena bieżąca wycenowa do wycen	2 795 00	2 795 00	0,00	0,00	2 795 00	0,00	0,00	0,00	2 795 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	Wycena bieżąca wycenowa do wycen	2 795 00	2 795 00	0,00	0,00	2 795 00	0,00	0,00	0,00	2 795 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	Dotacje finansowe	2 795 00	2 795 00	0,00	0,00	2 795 00	0,00	0,00	0,00	2 795 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia społeczne	19 500 00	19 500 00	0,00	0,00	19 500 00	0,00	0,00	0,00	19 500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Świadczenia społeczne	36 182 00	36 182 00	0,00	0,00	36 182 00	0,00	0,00	0,00	36 182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wycena bieżąca wycenowa do wycen	5 648 00	5 648 00	0,00	0,00	5 648 00	0,00	0,00	0,00	5 648 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zasoby finansowe i wyrobniki	1 529 00	1 529 00	0,00	0,00	1 529 00	0,00	0,00	0,00	1 529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zasoby finansowe i wyrobniki	3 819 00	3 819 00	0,00	0,00	3 819 00	0,00	0,00	0,00	3 819 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Zasoby finansowe i wyrobniki	210 00	210 00	0,00	0,00	210 00	0,00	0,00	0,00	210 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	Podatek akcyzowy	7 234 00	7 234 00	0,00	0,00	7 234 00	0,00	0,00	0,00	7 234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Dotacje finansowe	1 529 00	1 529 00	0,00	0,00	1 529 00	0,00	0,00	0,00	1 529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szacunek wartości netto wycen	7 277 00	7 277 00	0,00	0,00	7 277 00	0,00	0,00	0,00	7 277 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15265	Pozostałe środki finansowe	1 177 00	1 177 00	0,00	0,00	1 177 00	0,00	0,00	0,00	1 177 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15270	Świadczenia społeczne	80 000 00	80 000 00	0,00	0,00	80 000 00	0,00	0,00	0,00	80 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15268	Pozostałe środki finansowe	80 000 00	80 000 00	0,00	0,00	80 000 00	0,00	0,00	0,00	80 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15266	Świadczenia społeczne	122 982 00	122 982 00	0,00	0,00	122 982 00	0,00	0,00	0,00	122 982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15269	Świadczenia społeczne	122 982 00	122 982 00	0,00	0,00	122 982 00	0,00	0,00	0,00	122 982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wycena bieżąca wycenowa do wycen	5 624 00	5 624 00	0,00	0,00	5 624 00	0,00	0,00	0,00	5 624 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15264	Wycena bieżąca wycenowa do wycen	9 304 00	9 304 00	0,00	0,00	9 304 00	0,00	0,00	0,00	9 304 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Kod	Nazwa	Prze	Z 1993						Z 1994						Z 1995		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4215	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333 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
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 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
	4127	Składki na Fundusz Pracy	553 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
	4128	Składki na Fundusz Pracy	36 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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 116 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
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 773 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
	4217	Zakup materiałów wyposażenia	5 641 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
	4218	Zakup materiałów wyposażenia	831 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
	4367	Zakup usług pomocniczych	116 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
	4368	Zakup usług pomocniczych	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
	4717	Składki pracodawców na ubezpieczenia społeczne	33 477 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
	4729	Składki pracodawców na ubezpieczenia społeczne	1 773 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
194																		
	5340																	
	3328	Wypłaty osobiste realizowane dla wyodrębnionych	3 826 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
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 536 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00	43 594 00
	4240	Dotacje wyodrębnione na cele	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00	3 424 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00	7 233 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00	1 187 00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00	2 560 00
	4230	Zakup usług pomocniczych	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00	62 00
	4410	Podatek akcyzowy	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00	52 00
	4440	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00
194-4																		
	4210	Wyczerpane wydatki na ubezpieczenia społeczne	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00	2 700 00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00	2 297 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00	347 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00	88 00
19415		Funkcje płatne na celach	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00

Data	Numer	I	Nazwa	Pas	2 tryb								3 tryb				4 tryb		Wzrost maksym.	Wzrost maksym.	Wzrost maksym.
					Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg	Wydział Białeg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					732 581,20	617 581,20	72 127,03	545 283,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 127,03	0,00	0,00				
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					252 150,00	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
					22 183,20	22 183,20	0,00	22 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
					963 121,00	963 121,00	0,00	963 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 121,00	0,00	0,00				
					85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					872 121,00	872 121,00	0,00	872 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 121,00	0,00	0,00				
					155 207,00	155 207,00	0,00	155 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
					37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	Nazwa	Par	Wydatki budżety				Wzrost				Zmniejszenie				Zmiana			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki celowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4503		Zakup papierów		5 200,00	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		
4603		Wydatki na zakup materiałów		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
6603		Wydatki na zakup materiałów budowlanych		13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
5210		Dotacje celowe z budżetu państwa		450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00	450 422,00		
5210		Dotacje celowe z budżetu państwa		164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00	164 840,00		
5210		Dotacje celowe z budżetu państwa		174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00	174 888,00		
4813		Zakup materiałów eksploatacyjnych		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		
4200		Zakup energii		6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00		
4210		Zakup energii elektrycznej		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00		
4200		Zakup energii		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
5210		Dotacje celowe z budżetu państwa		71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00		
5210		Dotacje celowe z budżetu państwa		71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00	71 753,00		
5210		Dotacje celowe z budżetu państwa		174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00		
2720		Dotacje celowe z budżetu państwa		174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00	174 071,00		
5215		Dotacje celowe z budżetu państwa		47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00		
4210		Zakup energii elektrycznej		47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00	47 523,00		
5204		Dotacje celowe z budżetu państwa		2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00		
5204		Dotacje celowe z budżetu państwa		2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00	2 500 243,00		
4170		Dotacje celowe z budżetu państwa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
4200		Zakup energii		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
4200		Zakup energii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
5000		Dotacje celowe z budżetu państwa		654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00	654 687,00		
6058		Dotacje celowe z budżetu państwa		1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00	1 427 120,00		
6259		Dotacje celowe z budżetu państwa		451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00	451 004,00		
5204		Dotacje celowe z budżetu państwa		1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00	1 015 500,00		
2300		Dotacje celowe z budżetu państwa		87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00		

Czas	Pozycja	3	Nazwa	Plan	Wzrost Zmiana	1997							2000						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	439		Zakup sprzętu	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	430		Zakup usług finansowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	433		Usługa transferu środków	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wyszukiwanie:				18 150 000,00	17 600 550,00	2 455 850,00	1 138 000,00	733 700,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	200 000,00	5 215 500,00	5 215 500,00	3 071 000,00	1 600,00			