

UCHWAŁA NR XII/57/2011
RADY GMINY BROJCE

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Brojce uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 11.641.700 zł.

z tego:

1) dochody bieżące - 11.541.700 zł.

2) dochody majątkowe - 100.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 13.519.446 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące - 11.106.494,35zł.

2) wydatki majątkowe - 2.412.951,65 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.877.746 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w w kwocie - 1.877.746 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3) w wysokości:

1) przychody - 2.437.327 zł.

2) rozchody - 559.581 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości - 100.000 zł.

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł.

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 40.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w wysokości 165.269 zł w ramach funduszu sołeckiego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 40.000 zł.

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 38.000 zł.

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.000 zł.

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych na:

1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 700.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.877.746 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - 559.581 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwoty w nim określonym.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostki sektora finansów publicznych podmiotową (Załącznik Nr 7) w wysokości - 55.000 zł.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 8) w wysokości - 116.819 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:

a) pracownikom gminy i jednostek organizacyjnych gminy

b) sołtysom

c) radnym

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brojce.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		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	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		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	6 000,00
750			Administracja publiczna	284 444,72
			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	231 944,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 999,75
			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

Strona 1 z 6

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 999,75
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	231 944,97
			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	231 944,97
		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	197 153,22
		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	34 791,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
			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	636,00
			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	636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 615 390,00
			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	1 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 560,00
			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	200 060,00
		0320	Podatek rolny	287 500,00
		0330	Podatek leśny	67 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 097 860,00

Strona 2 z 6

			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	219 940,00
		0320	Podatek rolny	787 500,00
		0330	Podatek leśny	5 420,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	904 970,00
			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	902 970,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
	758		Różne rozliczenia	5 218 841,00
			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	3 077 475,00
			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	3 077 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 052 076,00
			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	2 052 076,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 290,00
			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	89 290,00
	801		Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80110		Gimnazja	200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	3 234 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 481 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00
			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)	406 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
			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)	62 000,00

Strona 4 z 6

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
			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)	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	136 000,00
			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)	136 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 888,28
			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	9 888,28
	85395		Pozostała działalność	9 888,28
			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	9 888,28
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 888,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				11 541 700,00
			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	241 833,25

majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
majątkowe razem:			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

Ogółem:		11 641 700,00
	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	241 833,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków

Dotyczy	Rozdział	5	Plan	Kazako	6	7	8	z Ego:				z Ego:				15	z Ego:	
								Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010					122 235,00	72 235,00	0,00	72 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
01008					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	
	4210				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	
	4300				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
01030					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
					21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650				21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095					40 735,00	40 735,00	0,00	40 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210				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	
	4300				25 735,00	25 735,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600					423 697,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 697,00	319 697,00	0,00	0,00	
60014					90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016					90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	6050				333 697,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	4210				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	
	4270				14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700					229 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 697,00	229 697,00	0,00	0,00	
	70005				50 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005				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	
	4300				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	
	70095				40 000,00	40 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170				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	
	4210				18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260				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	
	4300				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	

Kod	Nazwa	Plan	1 etap:						2 etap:						Wyniki miejscowe	Wyniki ogólnokrajowe	Wyniki ogólnopolskie
			Wyniki bieżące	Wyniki planowe	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne	Wyniki realizacyjne			
710		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7104	Dotacje celowe	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	Przebieg choroby i leczenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług personelu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Opieka zdrowotna i rehabilitacja	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług personelu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Dotacje celowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług personelu	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		
750		1 763 530,73	1 450 000,00	1 317 665,00	1 019 500,00	288 155,00	0,00	43 000,00	90 055,08	0,00	0,00	312 842,65	182 842,65	0,00	0,00		
75011	Administracja i logistyka	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Wyposażenie i materiały	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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		
75023	Wyposażenie i materiały	1 374 155,00	1 244 155,00	1 244 155,00	960 000,00	284 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wyposażenie i materiały	752 185,00	752 185,00	752 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dotacje celowe	63 117,00	63 117,00	63 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Dotacje celowe	128 770,00	128 770,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Dotacje celowe	13 786,00	13 786,00	13 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wyposażenie i materiały	2 142,00	2 142,00	2 142,00	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	81 000,00	81 000,00	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		
4350	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup usług personelu	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		
4300	Zakup usług personelu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 personelu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350	Opłaty z tytułu emisji i eksploatacji energii elektrycznej i ciepła technicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4310	Opłaty z tytułu emisji i eksploatacji energii elektrycznej i ciepła technicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Identyfikator	Nazwa	Plan	2 kwartał							3 kwartał							4 kwartał			Wszystkie realizacje	Wszystkie realizacje w tym: 15	Wszystkie realizacje w tym: 16	Wszystkie realizacje w tym: 17	Wszystkie realizacje w tym: 18
			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						
4410	Przebieg zdrowotny	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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						
4430	Wzrosty i badania	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Opieka nad zdrowiem i rehabilitacja	23 155,00	23 155,00	0,00	23 155,00	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						
4100	Skarżenie i powołanie w trybie dyscyplinarnym	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	0,00	0,00	0,00						
6000	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6000	Wydatki inwestycyjne w tym: 15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75005	Przebieg zdrowotny	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00						
75005	Przebieg zdrowotny	284 877,73	112 025,08	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 000,00	90 025,08	0,00	0,00	182 842,65	182 842,65	182 842,65	0,00	0,00						
3000	Wzrosty i badania	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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						
4017	Wydatki na rzecz oddziałów	28 532,97	28 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4019	Wydatki na rzecz oddziałów	10 999,03	10 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4017	Wydatki na rzecz oddziałów	5 084,95	5 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4019	Wydatki na rzecz oddziałów	1 953,05	1 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4100	Wydatki na rzecz oddziałów	16 000,00	16 000,00	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						
4117	Wydatki na rzecz oddziałów	5 076,31	5 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4119	Wydatki na rzecz oddziałów	1 949,72	1 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4127	Wydatki na rzecz oddziałów	823,64	823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4129	Wydatki na rzecz oddziałów	316,26	316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,21	2 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	910,89	910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4307	Zakup usług pozostałych	8 518,95	8 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4309	Zakup usług pozostałych	3 271,98	3 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4357	Zakup usług pozostałych	14 544,37	14 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4359	Zakup usług pozostałych	5 624,65	5 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6007	Wydatki inwestycyjne w tym: 15	132 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 103,81	132 103,81	132 103,81	0,00	0,00						
6009	Wydatki inwestycyjne w tym: 15	50 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736,84	50 736,84	50 736,84	0,00	0,00						

Identyfikator	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty
				Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty				
751	1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Utrzymanie i naprawy sprzętu biurowego, komputery i oprogramowanie	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Utrzymanie i naprawy sprzętu biurowego, komputery i oprogramowanie	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	410	Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	410	Wynagrodzenia biurowe	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Różne wydatki biurowe i inne wydatki	96 046,00	96 046,00	96 046,00	26 663,00	60 383,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Komunikacja biurowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	4210	Zakup materiałów biurowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochrona i czyszczenie	88 046,00	88 046,00	79 046,00	26 663,00	52 383,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
410		Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
410		Wynagrodzenia biurowe	26 118,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów biurowych	23 046,00	23 046,00	23 046,00	0,00	23 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4250		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług internetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Zakup usług doradczych i 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	0,00		
4370		Opłaty i składki za usługi publiczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	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		
75414		Opłaty i składki	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		
4300		Zakup usług pocztowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Opłaty i składki za usługi publiczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8070		Opłaty i składki za usługi publiczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne opłaty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810		Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Identyfikator	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	2 kwartał							3 kwartał							Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	2 kwartał									
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20	21	22	23						
																									Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
801	Ochroba i wyroby	5	3 958 637,00	3 925 637,00	2 866 671,00	696 000,00	0,00	161 966,00	0,00	70 000,00	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	
80101	Stoły i inne meble	5	2 387 932,00	2 319 932,00	1 766 506,00	653 974,00	0,00	96 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	5	98 420,00	98 420,00	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	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	1 375 377,00	1 375 377,00	1 375 377,00	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	0,00	0,00	0,00
4040	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	113 361,00	113 361,00	113 361,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	233 829,00	233 829,00	233 829,00	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	0,00	0,00	0,00
4120	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	37 941,00	37 941,00	37 941,00	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	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	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	5	262 900,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	5	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup energii	5	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług remontowych	5	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	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
4380	Zakup usług pocztowych	5	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług doradczych i inżynierskich	5	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Ochroba i wyroby	5	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	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	Podatek akcyzowy	5	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na usługi i inne świadczenia	5	98 074,00	98 074,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne w sferze budżetowej	5	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odsoby i inne świadczenia	5	130 409,00	130 409,00	113 173,00	103 533,00	8 640,00	0,00	8 236,00	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
3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	5	8 236,00	8 236,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	79 802,00	79 802,00	79 802,00	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	0,00	0,00	0,00
4040	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	6 961,00	6 961,00	6 961,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	14 429,00	14 429,00	14 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na usługi i inne świadczenia	5	2 341,00	2 341,00	2 341,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na usługi i inne świadczenia	5	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	0,00	0,00	0,00
80110	Omówienie	5	1 198 962,00	1 198 962,00	969 086,00	198 192,00	0,00	66 260,00	0,00	66 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	5	66 260,00	66 260,00	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	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

Identyfikator	Kod	Nazwa	Plan	Wykazy budżetowe	2 etap:						3 etap:						Wykazy budżetowe	Inwestycje i inwestycje	4 etap:		
					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			
4010		Wyposażenie i dostawa komputerów	742 497,00	742 497,00	742 497,00	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			
4040		Dobrowolne świadczenia socjalne	59 996,00	59 996,00	59 996,00	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		Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	127 853,00	127 853,00	127 853,00	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		Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	207 144,00	207 144,00	207 144,00	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		Wyposażenie i dostawa komputerów	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	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	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			
4240		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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			
4250		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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			
4350		Zakup usług doradczych i inżynierskich	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	0,00			
4370		Opłaty z tytułu zakupu i eksploatacji sprzętu komputerowego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podręczniki i materiały	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	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			
4440		Opłaty z tytułu zakupu i eksploatacji sprzętu komputerowego	55 252,00	55 252,00	55 252,00	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			
6050		Wydatki inwestycyjne na nabycie i budowę majątku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Pozostałe wydatki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	447 400,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wyposażenie i dostawa komputerów	36 141,00	36 141,00	36 141,00	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			
4040		Dobrowolne świadczenia socjalne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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		Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	5 203,00	5 203,00	5 203,00	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		Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	846,00	846,00	846,00	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	21 156,00	21 156,00	21 156,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
4300		Zakup usług pocztowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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			
4350		Opłaty z tytułu zakupu i eksploatacji sprzętu komputerowego	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	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00			
4440		Opłaty z tytułu zakupu i eksploatacji sprzętu komputerowego	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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			

Identyfikator	Kod	Nazwa	Plan	2 kwartał						3 kwartał						Wzrosty lub spadki	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80146		Dotacje budżetowe (dotacje nie mające charakteru pomocy publicznej)	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	18 734,00	18 734,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	18 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Dotacja dotowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 000,00	21 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Pracownicy i świadczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wyposażenie biurowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	1 000,00	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
4300		Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Pracownicy i świadczenia	1 000,00	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
85156		Pracownicy i świadczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyposażenie biurowe i komputerowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 887 425,00	3 887 425,00	3 887 425,00	375 259,00	235 316,00	0,00	3 279 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dotacje społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych i innych usług pocztowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zakładka w zakresie świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych i innych usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Pracownicy i świadczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia społeczne	2 481 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00	184 430,00	20 086,00	0,00	2 296 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	2 296 570,00	2 296 570,00	2 296 570,00	0,00	0,00	0,00	2 296 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identyfikator	Kod	Nazwa	Plan	2 kwiecień							3 kwiecień							4 kwiecień		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	4010	Wyngodzenie osobowe pracowników	34 480,00	34 480,00	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		
4040	4040	Dotacje wyngodzenie roczne	1 936,00	1 936,00	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	4110	Składki na Fundusz Pracy	642,00	114 172,00	114 172,00	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	4170	Wyngodzenie bezosobowe	13 094,00	13 094,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,00	7 962,00	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	4290	Zakup usług zaliczanych	40,00	40,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
4410	4410	Podatek akcyzowy	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	0,00	0,00		
4440	4440	Opłaty i inne świadczenia	1 094,00	1 094,00	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	4700	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	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	0,00	0,00		
85213		Składki realizujące zadania z zakresu polityki społecznej	21 000,00	21 000,00	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		
85214	4130	Składki realizujące zadania z zakresu polityki społecznej	21 000,00	21 000,00	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		
		Zasiłki i pomoc socjalna	518 000,00	518 000,00	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		
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	518 000,00	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		
	85215	Dotacje miast	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki	62 000,00	62 000,00	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		
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	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		
	85219	Opłaty pomocy społecznej	196 737,00	196 737,00	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		
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngodzeń	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	0,00	0,00		
	4010	Wyngodzenie osobowe pracowników	128 352,00	128 352,00	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		
	4040	Dotacje wyngodzenie roczne	11 109,00	11 109,00	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	Składki realizujące zadania z zakresu polityki społecznej	23 880,00	23 880,00	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		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	3 677,00	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	Wyngodzenie bezosobowe	5 100,00	5 100,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	5 339,00	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		

Identyfikator	Nazwa	Plan	2 etap:							3 etap:							4 etap:		
			Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty	Wzrosty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i artystycznych	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	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	0,00	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		
4310	Opłaty z tytułu zapłaty za korzystanie z nieruchomości publicznych	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		
4410	Podręczniki i inne materiały	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		
4440	Opłaty za korzystanie z nieruchomości publicznych	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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	Stawienie i wykonanie robót budowlanych	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	0,00		
80228	Wzrosty z tytułu zapłaty za korzystanie z nieruchomości publicznych	40 948,00	40 948,00	38 207,00	40 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Wzrosty z tytułu zapłaty za korzystanie z nieruchomości publicznych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wzrosty z tytułu zapłaty za korzystanie z nieruchomości publicznych	30 522,00	30 522,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dotacje celowe	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	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	Dotacje celowe	5 141,00	5 141,00	5 141,00	5 141,00	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	Dotacje celowe	790,00	790,00	790,00	790,00	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	Podręczniki i inne materiały	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		
4440	Opłaty za korzystanie z nieruchomości publicznych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80295	Procesy techniczne	226 680,00	226 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Dotacje celowe	226 680,00	226 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803	Procesy techniczne	11 633,27	11 633,27	11 633,27	11 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80365	Procesy techniczne	11 633,27	11 633,27	11 633,27	11 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2320	Dotacje celowe	5 329,73	5 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2329	Dotacje celowe	940,54	940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4367	Zakup usług pozostałych	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4369	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Dotacje celowe	1 426 087,00	675 214,00	299 866,00	675 214,00	372 368,00	299 866,00	372 368,00	372 368,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 883,00	150 883,00	0,00	0,00		

Identyfikator	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	2 etap:						3 etap:						Wydatki multiletne	Inwestycje i inwestycje	4 etap:		
					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			
50001		Dotychczasowe i nowe środki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
50002		Wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
50003		Dotychczasowe i nowe środki	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	0,00	0,00			
50015		Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00			
50016		Opłaty za dostawę energii elektrycznej	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00			
50017		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
50018		Zakup usług remontowych	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00	44 485,00			
50019		Pozostałe dotacje	1 151 612,00	487 729,00	417 729,00	299 856,00	177 873,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 883,00	670 883,00	0,00	0,00	0,00			
3000		Wydatki o charakterze inwestycyjnym	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	3 000,00	3 000,00			
4010		Wydatki na zakup materiałów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
4040		Dotacje inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00	25 681,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00			
4140		Wydatki na świadczenia emerytalne	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00			
4170		Wydatki na świadczenia rodzinne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
4210		Zakup materiałów remontowych	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00	108 729,00			
4300		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
4300		Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
4360		Dotacje inwestycyjne	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00			
4410		Podatek akcyzowy	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			
4430		Różne opłaty i składki	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			
4440		Dotacje inwestycyjne	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00			
6050		Wydatki inwestycyjne	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00	663 383,00			
6060		Wydatki na zakup materiałów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
921		Wydatki na świadczenia emerytalne	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00	316 195,00			
92109		Dotacje inwestycyjne	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00	610 095,00			
4010		Wydatki na świadczenia emerytalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

Identyfikator	Kod	Nazwa	Plan	2 etap:						3 etap:						Wzrostki dodatkowe	4 etap:			
				Wzrostki bieżące	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen		Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen	Wzrostki z tytułu zmian cen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4040		Podstawowe wyposażenie	2 000,00	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		
4110		Skarbnictwo i administracja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Eksploatacja i inne koszty	2 000,00	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		
4170		Wyposażenie techniczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	140 966,00	140 966,00	140 966,00	140 966,00	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 energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki inwestycyjne	338 529,00	338 529,00	338 529,00	338 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 529,00	338 529,00	0,00	0,00	0,00		
52116		Budowle	55 000,00	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		
2480		Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	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		
52195		Prace budowlane	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pocztowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
505		Kultura fizyczna	701 312,00	701 312,00	701 312,00	701 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50501		Obiekty sportowe	571 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki inwestycyjne	571 000,00	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00		
50505		Prace budowlane	130 312,00	130 312,00	130 312,00	130 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2620		Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 819,00	116 819,00	116 819,00	116 819,00	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	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	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 pocztowych	3 000,00	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		
		Wzrostki i zmiany:	11 104 484,36	11 104 484,36	4 708 788,20	2 464 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	2 412 861,46	181 668,26	3 437 816,00	185 842,46		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów

§	Temat	Wartość
952	952	2 437 327,00 zł

Plan rozchodów

§	Temat	Wartość
992	992	559 581,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	43 500,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00 zł
		201	201	43 500,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00 zł
		201	201	636,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 502 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 000,00 zł
		201	201	2 481 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00 zł
		201	201	21 000,00 zł

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
750			Administracja publiczna	43 500,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00 zł
		401	401	43 500,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00 zł
		411	411	83,00 zł
		417	417	553,00 zł
852			Pomoc społeczna	2 502 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 000,00 zł
		311	311	2 296 570,00 zł
		401	401	34 488,00 zł
		404	404	1 938,00 zł
		411	411	114 172,00 zł
		412	412	642,00 zł
		417	417	13 094,00 zł
		421	421	7 962,00 zł
		428	428	40,00 zł
		430	430	8 000,00 zł
		441	441	1 000,00 zł
		444	444	1 094,00 zł
		470	470	2 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	21 000,00 zł

			integracji społecznej.	
		413	413	21 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł.
600			Transport i łączność	90.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.270,27
	85395		Pozostała działalność	6.270,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.270,27
			Razem	96.270,27

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/57/2011

Rady Gminy Brojce

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Brojce w 2012 r.
w zł**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, §								Razem sołectwo na 2012 rok
		10	600	754	900	900	921	921	926	
		1095	60015	75412	90095	90095	92109	92195	92695	
		§ 4210	§ 4270	§ 4210	§ 4210	§ 6060	§ 4210	§ 4210	§ 4210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sołectwo Bielikowo	1.000			1.500			3.000	7.493	12.993
2	Sołectwo Brojce	1.200	9.697		3.500	7.000	500	7.700		29.597
3	Sołectwo Dargosław				5.400		5.143	5.600	2.000	18.143
4	Sołectwo Darzewo	1.500		1.500	2.000		2.740	2.500		10.240
5	Sołectwo Kiełpino	2.100		2.250	5.699		4.900	2.750		17.699
6	Sołectwo Mołstowo	938			6.000			3.250	1.000	11.188
7	Sołectwo Pruszczyk	1.100					7.170	2.000		10.270
8	Sołectwo Przybiernowo	2.500					9.416	3.800		15.716
9	Sołectwo Strzykocin		4.000				8.490			12.490
10	Sołectwo Tapadły				5.500	7.500	946	1.000		14.946
11	Sołectwo Żukowo						8.487	3.500		11.987
	Plan wydatków ogółem na 2012	10.338	13.697	3.750	29.599	14.500	47.792	35.100	10.493	165.269

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Brojce w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000
	92116		Biblioteki	55.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Brojce w 2012	55.000
			Razem	55.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/57/2011
Rady Gminy Brojce
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Brojce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł.
926			Kultura fizyczna i sport	116.819
	92695		Pozostała działalność	116.819
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116.819
			Dotacje celowe. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Brojcach w 2011 r.	28.000
			Dotacje celowe. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy na terenie gminy Brojce w 2011 r.	88.819
			Razem	116.819