

**Zarządzenie nr 403 / IV / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. – zarządzam co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2012:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 474.879,61 zł.

§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2012:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 474.879,61 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 80.280.638,61 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 83.323.465,61 zł - zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 5.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 869,61	314 869,61
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 869,61	314 869,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	314 869,61	314 869,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 010,00	160 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 010,00	160 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 010,00	160 010,00
Razem				0,00	474 879,61	474 879,61

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 220,00	314 869,61	619 089,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 220,00	0,00	304 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	304 220,00	-54 056,00	250 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	54 056,00	54 056,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 869,61	314 869,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 044,15	1 044,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,82	148,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 881,03	4 881,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,91	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	308 695,70	308 695,70
630			Turystyka	1 451,00	0,00	1 451,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 451,00	0,00	1 451,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	853,00	64,00	917,00
		4417	Podróże służbowe krajowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	598,00	-64,00	534,00
750			Administracja publiczna	6 500,00	0,00	6 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 981,00	0,00	1 981,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	1 981,00	0,00	1 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	800,00	1 881,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	-800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	160 010,00	230 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	160 010,00	230 010,00

		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	160 010,00	230 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 450,00	0,00	566 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 350,00	0,00	308 350,00
		2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu Celowego	108 350,00	1,00	108 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-1,00	199 999,00
	90095		Pozostała działalność	258 100,00	0,00	258 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	-15 000,00	223 100,00
Razem				950 602,00	474 879,61	1 425 481,61

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2008- 2011	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
								rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	w tym źródła finansowania		
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 955 780	304 220	0					304 220	54 056		250 164
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	350 000		350 000	350 000	296 000	54 000			0			
RAZEM DZIAŁ 010					3 610 000	2 955 780	654 220	350 000	296 000	54 000	0	0	304 220	54 056	0	250 164
3	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	30 000	670 000	0					670 000	670 000		
4	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000		32 000	32 000	32 000				0			
5	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000		110 000	110 000		110 000			0			
6	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000		40 000	40 000	40 000				0			
7	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	150 000		210 000	210 000	210 000				0			
8	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		40 000	40 000	40 000				0			
9	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000		80 000	80 000		80 000			0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 062 000	30 000	1 182 000	512 000	322 000	190 000	0	0	670 000	670 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	12 685 671	5 582 491	3 386 352	0					3 386 352	900 000	368 071	2 118 281
11	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap	35 670	0	35 670	15 370		15 370			20 300			20 300
12	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000		140 000	140 000	140 000				0			
13	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	5 236 946	1 600 267	0					1 600 267			1 600 267
14	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	14 548 608	7 983 464	0					7 983 464	639 000	1 137 819	6 206 645
15	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grilowe, place zabaw dla dzieci,	606 800		320 000	0					320 000		125 000	195 000
16	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000		25 000	25 000		25 000			0			
17	700	70005		Odnowa wsi Galwecie	844 630	80 000	764 630	0					764 630		364 630	400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 707 056	25 448 045	14 255 383	180 370	140 000	40 370	0	0	14 075 013	1 539 000	1 995 520	10 540 493

18	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	5 900 000	1 560 000	100 000	0				100 000	100 000		
RAZEM DZIAŁ 710					5 900 000	1 560 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
19	750	75023		Zakup samochodu	100 000		100 000	100 000	100 000			0			
RAZEM DZIAŁ 750					100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
20	754	75416		Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000		10 000	10 000	4 860	5 140		0			
21	754	75495		Przeniesienie monitoringu	64 100		64 100	64 100	14 100	50 000		0			
Razem DZIAŁ 754					74 100	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0
23	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 347 456		2 171 728	0				2 171 728		213 573	1 958 155
24	900	90001		Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000		30 000	30 000		30 000		0			
25	900	90002		Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000		100 000	100 000	100 000			0			
26	900	90015		modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000		60 000	60 000		60 000		0			
27	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	1 118 221	5 403 540	0				5 403 540		404 224	4 999 316
RAZEM DZIAŁ 900					11 059 127	1 118 221	7 765 268	190 000	100 000	90 000	0	0	7 575 268	0	617 797
OGÓŁEM					66 512 283	31 112 046	24 130 971	1 406 470	976 960	429 510	0	0	22 724 501	2 363 056	2 613 317

- 1) W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Remont drogi wiejskiej”
- 2) W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Remont drogi osiedlowej we Wronkach”

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			57 671 183,00	15 462 159,00	42 209 024,00	21 969 871,00	4 221 743,00	3 528 687,00	0,00	693 056,00	17 748 128,00	0,00	0,00	0,00	17 748 128,00	
1.1	Program:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Góldap – Wodociąg Pogorzelsko-Kozaki, Gólcwie – Bótkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 669 056,00	1 590 944,00	304 220,00	54 056,00	0,00	0,00	54 056,00	250 164,00	0,00	0,00	0,00	250 164,00	
	z tego: 2012 r.			304 220,00	54 056,00	250 164,00	304 220,00	54 056,00			54 056,00	250 164,00				250 164,00	
2011 r.			2 282 854,00	942 074,00	1 340 780,00												
2013 r.			0,00														
2009 r. i 2010 r.		01010	672 926,00	672 926,00													
1.2	Program:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Góldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			12 685 671,00	6 073 704,00	6 611 967,00	3 386 352,00	1 268 071,00	1 268 071,00	0,00	0,00	2 118 281,00	0,00	0,00	0,00	2 118 281,00	
	z tego: 2012 r.			3 386 352,00	1 268 071,00	2 118 281,00	3 386 352,00	1 268 071,00	1 268 071,00			2 118 281,00				2 118 281,00	
2011 r.			184 777,57	159 070,57	25 707,00												
2013 r.			3 716 828,18	3 716 828,18													
2009 r. i 2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00												
2008 r.		70005	68 784,25	68 784,25													
1.3	Program:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Góldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			6 837 213,00	1 116 790,00	5 720 423,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00	0,00	0,00	0,00	1 600 267,00	
	z tego: 2012 r.			1 600 267,00	0,00	1 600 267,00	1 600 267,00	0,00				1 600 267,00				1 600 267,00	
2011 r.			2 736 083,00	599 876,00	2 136 207,00												
2013 r.			0,00														
2009 r. i 2010 r.			2 500 863,00	516 914,00	1 983 949,00												
2008 r.		70005	0,00														
1.4	Program:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			22 532 072,00	4 170 311,00	18 361 761,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00	0,00	639 000,00	6 206 645,00	0,00	0,00	0,00	6 206 645,00	
	z tego: 2012 r.			7 983 464,00	1 776 819,00	6 206 645,00	7 983 464,00	1 776 819,00	1 137 819,00		639 000,00	6 206 645,00				6 206 645,00	
2011 r.			12 040 032,00	1 193 052,00	10 846 980,00												
2013 r.			0,00														
2009 r.2010 r.			2 046 546,00	738 410,00	1 308 136,00												
2008 r.		70005	462 030,00	462 030,00													

1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwiecie													
	Razem wydatki:			844 630,00	444 630,00	400 000,00	764 630,00	364 630,00	364 630,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			764 630,00	364 630,00	400 000,00	764 630,00	364 630,00	364 630,00			400 000,00				400 000,00
2011 r.			80 000,00	80 000,00											
2010 r.			0,00												
2009 r.***		70005	0,00												
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap													
	Razem wydatki:			35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00			20 300,00				20 300,00
2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2011 r.			0,00												
2009 r.***		70005	0,00												
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider													
	Razem wydatki:			606 800,00	236 800,00	370 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			320 000,00	125 000,00	195 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00			195 000,00				195 000,00
2013 r.			286 800,00	111 800,00	175 000,00										
2011 r.			0,00												
2009 r.***		70005	0,00												
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Goldap													
	Razem wydatki:			4 347 456,00	431 146,00	3 916 310,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			2 171 728,00	213 573,00	1 958 155,00	2 171 728,00	213 573,00	213 573,00			1 958 155,00				1 958 155,00
2011 r.			0,00												
2013 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
2009 r.***		90001	0,00												
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Goldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.													
	Razem wydatki:			6 521 671,00	1 304 352,00	5 217 319,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00	0,00	0,00	4 999 316,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			5 403 540,00	404 224,00	4 999 316,00	5 403 540,00	404 224,00	404 224,00			4 999 316,00				4 999 316,00
2011 r.			1 118 131,00	900 128,00	218 003,00										
2013 r.			0,00												
2009 r.***		90095	0,00												
2	Wydatki bieżące razem:		1 230 448,32	312 848,72	917 599,60	338 525,00	101 716,44	0,00	0,00	101 716,44	236 808,56	0,00	0,00	0,00	236 808,56
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012 r.			3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00			3 425,00	0,00				
2011 r			117 350,00	17 730,00	99 620,00										

	2010 r.			0,00											
	2013 r.	63001		0,00											
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”													
	Razem wydatki:			46 253,32	0,00	46 253,32	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
	z tego: 2012 r.			7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00			7 200,00				7 200,00
	2011 r.			30 792,56		30 792,56									
2.3	2010 r.			8 260,76		8 260,76									
	2013 r.***	63003		0,00											
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk													
	Razem wydatki:			120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00			
	2011 r.			43 062,00	43 062,00										
2.4	2013 r.			40 000,00	40 000,00										
	2010 r.	75075		16 938,00	16 938,00										
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko													
	Razem wydatki:			26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	0,00			
	2011 r.			0,00											
2.5	2013 r.			0,00											
	2010 r.	75075		0,00											
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
	Razem wydatki:			164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	3 903,00	0,00	0,00	3 903,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00			
	2011 r.			59 160,00	8 874,00	50 286,00									
2.6	2013 r.			15 620,00	2 343,00	13 277,00									
	2010 r.	80195		63 460,00	9 519,00	53 941,00									
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap													
	Razem wydatki:			718 720,00	106 214,72	612 505,28	221 440,00	33 548,44	0,00	0,00	33 548,44	187 891,56	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			221 440,00	33 548,44	187 891,56	221 440,00	33 548,44			33 548,44	187 891,56			
	2011 r.			343 700,00	49 674,53	294 025,47									
2.7	2010 r.			153 580,00	22 991,75	130 588,25									
	2013 r.***	85395		0,00											
2.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi													
2.7	Razem wydatki:			34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.			34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00			14 840,00	19 600,00			

	2011 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.			0,00	0,00	0,00										
	2013 r.***		92604	0,00												
OGÓŁEM				58 901 631,32	15 775 007,72	43 126 623,60	22 308 396,00	4 323 459,44	3 528 687,00	0,00	794 772,44	17 984 936,56	0,00	0,00	0,00	17 984 936,56

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki Majątkowe
									po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	314 869,61		314 869,61						
		X		314 869,61		314 869,61	314 869,61	4 881,03	1 192,97	0,00	0,00
		4110		1 044,15		1 044,15	1 044,15		1 044,15		
		4120		148,82		148,82	148,82		148,82		
		4170		4 881,03		4 881,03	4 881,03	4 881,03			
		4210		99,91		99,91	99,91				
		4430		308 695,70		308 695,70	308 695,70				
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00						
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00			
		4040		12 715,00		12 715,00	12 715,00	12 715,00			
		4110		15 096,00		15 096,00	15 096,00		15 096,00		
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00		3 390,00		
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00				
		4370		900,00		900,00	900,00				
851	85195	2010	1 524,00		1 524,00						
		X		1 524,00		1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00				
		4300		1 089,00		1 089,00	1 089,00				
852	85212	2010	7 742 413,00		7 742 413,00						
		X		7 742 413,00		7 742 413,00	7 742 413,00	133 043,00	228 188,00	7 312 906,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 312 906,00		7 312 906,00	7 312 906,00			7 312 906,00	
		4010		123 433,00		123 433,00	123 433,00	123 433,00			
		4040		9 610,00		9 610,00	9 610,00	9 610,00			
		4110		224 928,00		224 928,00	224 928,00		224 928,00		
		4120		3 260,00		3 260,00	3 260,00		3 260,00		
		4210		22 376,00		22 376,00	22 376,00				
		4260		10 100,00		10 100,00	10 100,00				
		4270		3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		4280		300,00		300,00	300,00				
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		4350		600,00		600,00	600,00				
		4370		800,00		800,00	800,00				
		4410		700,00		700,00	700,00				
		4430		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4440		4 800,00		4 800,00	4 800,00				
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	15 517,00		15 517,00						
		X		15 517,00		15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00
		4130		15 517,00		15 517,00	15 517,00		15 517,00		
852	85219	2010	350,00		350,00						
		X		350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00				
852	85295	2010	21 960,00		21 960,00						
		X		21 960,00		21 960,00	21 960,00	600,00	122,00	21 000,00	0,00
		3110		21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00	
		4010		600,00		600,00	600,00	600,00			
		4110		107,00		107,00	107,00		107,00		
		4120		15,00		15,00	15,00		15,00		
		4210		50,00		50,00	50,00				
		4300		188,00		188,00	188,00				
Ogółem			8 260 894,61	8 260 894,61	8 260 894,61	8 260 894,61	8 260 894,61	282 099,03	263 724,97	7 333 906,00	0,00