

**Zarządzenie nr 422 / V / 2012**

**Burmistrza Gołdapi  
z dnia 30 maja 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 308.810 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 308.810 zł.

**§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

- 1) plan dochodów budżetowych 88.726.698,61 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 90.530.463,61 zł - zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 3;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 4.

**§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    |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>851</b>   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 524,00</b>     | <b>-264,00</b>    | <b>1 260,00</b>     |
|              | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 1 524,00            | -264,00           | 1 260,00            |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 1 524,00            | -264,00           | 1 260,00            |
| <b>852</b>   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 203 813,00</b> | <b>45 825,00</b>  | <b>8 249 638,00</b> |
|              | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                         | 7 742 413,00        | -12 723,00        | 7 729 690,00        |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 7 742 413,00        | -12 723,00        | 7 729 690,00        |
|              | 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.   | 15 517,00           | 817,00            | 16 334,00           |
|              |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 15 517,00           | 817,00            | 16 334,00           |
|              | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 185 889,00          | 12 723,00         | 198 612,00          |
|              |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 185 889,00          | 12 723,00         | 198 612,00          |
|              | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                       | 133 707,00          | 17 457,00         | 151 164,00          |
|              |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 133 707,00          | 17 457,00         | 151 164,00          |
|              | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 126 287,00          | 27 551,00         | 153 838,00          |
|              |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 126 287,00          | 27 551,00         | 153 838,00          |
| <b>853</b>   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>221 440,00</b>   | <b>263 249,00</b> | <b>484 689,00</b>   |
|              | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 221 440,00          | 263 249,00        | 484 689,00          |
|              |        | 2007 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                    | 187 891,56          | 250 013,05        | 437 904,61          |
|              |        | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych | 33 548,44           | 13 235,95         | 46 784,39           |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 426 777,00</b> | <b>308 810,00</b> | <b>8 735 587,00</b> |

Zmiany planu wydatków

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                        | Plan przed zmianami | Zmiana      | Plan po zmianach  |
|------------|--------|------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>241 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>241 500,00</b> |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 241 500,00          | 0,00        | 241 500,00        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       | 230 000,00          | 11 500,00   | 241 500,00        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                     | 6 500,00            | -6 500,00   | 0,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 963,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 963,00</b>    |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 30 963,00           | 0,00              | 30 963,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 28 463,00           | -200,00           | 28 263,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            | 200,00            | 2 700,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 089,00</b>     | <b>-264,00</b>    | <b>825,00</b>       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 089,00            | -264,00           | 825,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 089,00            | -264,00           | 825,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 397 596,00</b> | <b>14 941,00</b>  | <b>8 412 537,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 7 323 006,00        | -12 723,00        | 7 310 283,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 7 312 906,00        | -12 487,00        | 7 300 419,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 10 100,00           | -236,00           | 9 864,00            |
|            | 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. | 68 568,00           | 817,00            | 69 385,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 68 568,00           | 817,00            | 69 385,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 425 889,00          | -18 097,00        | 407 792,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 425 889,00          | -18 097,00        | 407 792,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 302 707,00          | 17 457,00         | 320 164,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 302 707,00          | 17 457,00         | 320 164,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 30 139,00           | -64,00            | 30 075,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 30 139,00           | -64,00            | 30 075,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 247 287,00          | 27 551,00         | 274 838,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 247 287,00          | 27 551,00         | 274 838,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>203 409,00</b>   | <b>294 133,00</b> | <b>497 542,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 203 409,00          | 294 133,00        | 497 542,00          |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                                 | 0,00                | 30 820,00         | 30 820,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                               | 101 644,00          | 99 591,27         | 201 235,27          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                     | 21 937,00           | 5 272,44          | 27 209,44           |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                             | 23 285,00           | 18 820,91         | 42 105,91           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                    | 1 814,00            | 996,42            | 2 810,42            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                       | 2 863,00            | 2 283,35          | 5 146,35            |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                              | 436,00              | 120,93            | 556,93              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                       | 32 344,00           | 26 480,33         | 58 824,33           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                              | 5 146,00            | 1 401,92          | 6 547,92            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                 | 2 084,56            | 4 874,91          | 6 959,47            |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                        | 315,44              | 322,09            | 637,53              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                        | 10 018,00           | 97 677,37         | 107 695,37          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                                                                                               | 1 522,00            | 5 171,06          | 6 693,06            |

|              |  |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|--------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                          | 0,00                | 189,94            | 189,94              |
|              |  | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 0,00                | 10,06             | 10,06               |
|              |  | 4377 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                 | 0,00                | 94,97             | 94,97               |
|              |  | 4379 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych                                        | 0,00                | 5,03              | 5,03                |
| <b>Razem</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>8 874 557,00</b> | <b>308 810,00</b> | <b>9 183 367,00</b> |

**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                                                            | 12 098 394,00              | 45 572 789,00       | 27 340 091,00        | 4 167 687,00                 | 3 528 687,00                 | 0,00 | 639 000,00 | 23 172 404,00               | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 23 172 404,00 |
| 1.1                | Program:                 |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                  |                                               | 3 260 000,00                                                             | 1 587 482,00               | 1 672 518,00        | 434 099,00           | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 434 099,00                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 434 099,00    |
|                    | z tego: 2012 r.          |                                                                                                                                                  |                                               | 434 099,00                                                               | 0,00                       | 434 099,00          | 434 099,00           | 0,00                         |                              |      |            | 434 099,00                  |                              |      |      | 434 099,00    |
|                    | 2011 r.                  |                                                                                                                                                  |                                               | 2 146 475,00                                                             | 908 056,00                 | 1 238 419,00        |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2013 r.            |                          |                                                                                                                                                  | 0,00                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2009 r. i 2010 r.  |                          | 01010                                                                                                                                            | 679 426,00                                    | 679 426,00                                                               |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 1.2                | Program:                 |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Nazwa projektu:          | Wykonanie odwrotu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.                                            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                  |                                               | 12 685 671,00                                                            | 2 356 876,00               | 10 328 795,00       | 7 103 180,00         | 1 268 071,00                 | 1 268 071,00                 | 0,00 | 0,00       | 5 835 109,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 5 835 109,00  |
|                    | z tego: 2012 r.          |                                                                                                                                                  |                                               | 7 103 180,00                                                             | 1 268 071,00               | 5 835 109,00        | 7 103 180,00         | 1 268 071,00                 | 1 268 071,00                 |      |            | 5 835 109,00                |                              |      |      | 5 835 109,00  |
|                    | 2011 r.                  |                                                                                                                                                  |                                               | 184 777,57                                                               | 159 070,57                 | 25 707,00           |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2013 r.            |                          |                                                                                                                                                  | 0,00                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2009 r. i 2010 r.  |                          |                                                                                                                                                  | 5 328 929,00                                  | 860 950,00                                                               | 4 467 979,00               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2008 r.            |                          | 70005                                                                                                                                            | 68 784,43                                     | 68 784,43                                                                |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 1.3                | Program:                 |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                  |                                               | 6 837 213,00                                                             | 595 534,00                 | 6 241 679,00        | 3 395 104,00         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 3 395 104,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 395 104,00  |
|                    | z tego: 2012 r.          |                                                                                                                                                  |                                               | 3 395 104,00                                                             | 0,00                       | 3 395 104,00        | 3 395 104,00         | 0,00                         |                              |      |            | 3 395 104,00                |                              |      |      | 3 395 104,00  |
|                    | 2011 r.                  |                                                                                                                                                  |                                               | 944 407,00                                                               | 160 480,00                 | 783 927,00          |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2013 r.            |                          |                                                                                                                                                  | 0,00                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2009 r. i 2010 r.  |                          |                                                                                                                                                  | 2 497 702,00                                  | 435 054,00                                                               | 2 062 648,00               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2008 r.            |                          | 70005                                                                                                                                            | 0,00                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 1.4                | Program:                 |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Działanie:               |                                                                                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Nazwa projektu:          | Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Goldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r. |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                  |                                               | 22 532 072,00                                                            | 5 107 908,00               | 17 424 164,00       | 9 132 928,00         | 1 776 819,00                 | 1 137 819,00                 | 0,00 | 639 000,00 | 7 356 109,00                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 7 356 109,00  |
|                    | z tego: 2012 r.          |                                                                                                                                                  |                                               | 9 132 928,00                                                             | 1 776 819,00               | 7 356 109,00        | 9 132 928,00         | 1 776 819,00                 | 1 137 819,00                 |      | 639 000,00 | 7 356 109,00                |                              |      |      | 7 356 109,00  |
|                    | 2011 r.                  |                                                                                                                                                  |                                               | 10 863 487,00                                                            | 2 155 417,00               | 8 708 070,00        |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2013 r.            |                          |                                                                                                                                                  | 0,00                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |
| 2009 r.2010 r.     |                          |                                                                                                                                                  | 2 073 627,00                                  | 713 642,00                                                               | 1 359 985,00               |                     |                      |                              |                              |      |            |                             |                              |      |      |               |

|     |                        |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
|     | 2008 r.                |                                                                                   | 70005 | 462 030,00   | 462 030,00   |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Program:               |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Odnowa wsi Gałwicie                                                               |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.5 | 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 | 400 000,00   |
|     | 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         |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Program:               |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.6 | 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 | 20 300,00    |
|     | 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         |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Program:               |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider                                         |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.7 | 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 | 195 000,00   |
|     | 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         |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Program:               |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Rekultywacja jeziora Goldap                                                       |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.8 | 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 | 1 958 155,00 |
|     | 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         |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Program:               |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Przebudowa ujęcia wody w Goldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.        |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.9 | Razem wydatki:         |                                                                                   |       | 6 521 671,00 | 1 322 648,00 | 5 199 023,00 | 3 982 752,00 | 404 224,00 | 404 224,00 | 0,00 | 0,00       | 3 578 528,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 528,00 |
|     | z tego: 2012 r.        |                                                                                   |       | 3 982 752,00 | 404 224,00   | 3 578 528,00 | 3 982 752,00 | 404 224,00 | 404 224,00 |      |            | 3 578 528,00 |      |      | 3 578 528,00 |
|     | 2011 r.                |                                                                                   |       | 2 520 619,00 | 900 124,00   | 1 620 495,00 |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | 2013 r.                |                                                                                   |       | 0,00         |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | 2009 r.*** i 2010      |                                                                                   | 90095 | 18 300,00    | 18 300,00    |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 2   | Wydatki bieżące razem: |                                                                                   |       | 1 524 581,32 | 356 968,67   | 1 167 612,65 | 632 658,00   | 145 836,39 | 0,00       | 0,00 | 145 836,39 | 486 821,61   | 0,00 | 0,00 | 486 821,61   |
|     | Program:               |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:             |                                                                                   |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:        | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej             |       |              |              |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 2.1 | 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       |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Program:        |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”                                 |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.2 | Razem wydatki:  |                                                                                                | 46 253,32  | 0,00       | 46 253,32  | 7 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 200,00   | 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  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2010 r.         |                                                                                                | 8 260,76   |            | 8 260,76   |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.***      | 63003                                                                                          | 0,00       |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Program:        |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Elk                                                      |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.3 | 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  |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.         |                                                                                                | 40 000,00  | 40 000,00  |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2010 r.         | 75075                                                                                          | 16 938,00  | 16 938,00  |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Program:        |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Platforma współpracy – EGO S.A. Lider Olecko                                                   |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.4 | 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       |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.         |                                                                                                | 0,00       |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2010 r.         | 75075                                                                                          | 0,00       |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Program:        |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Mały Archimedes                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.5 | 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 | 22 117,00  |
|     | 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  |      |      | 22 117,00  |
|     | 2011 r.         |                                                                                                | 59 160,00  | 8 874,00   | 50 286,00  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.         |                                                                                                | 15 620,00  | 2 343,00   | 13 277,00  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2010 r.         | 80195                                                                                          | 63 460,00  | 9 519,00   | 53 941,00  |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Program:        |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Goldap                  |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.6 | 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 | 187 891,56 |
|     | 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 |      |      | 187 891,56 |
|     | 2011 r.         |                                                                                                | 343 700,00 | 49 674,53  | 294 025,47 |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2010 r.         |                                                                                                | 153 580,00 | 22 991,75  | 130 588,25 |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | 2013 r.***      | 85395                                                                                          | 0,00       |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Program:        |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Goldapi |            |            |            |            |           |      |      |           |            |      |      |            |
| 2.7 | Razem wydatki:  |                                                                                                | 294 133,00 | 44 119,95  | 250 013,05 | 294 133,00 | 44 119,95 | 0,00 | 0,00 | 44 119,95 | 250 013,05 | 0,00 | 0,00 | 250 013,05 |

|     |                 |                                                                             |       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|     | z tego: 2012 r. |                                                                             |       | 294 133,00           | 44 119,95            | 250 013,05           | 294 133,00           | 44 119,95           |                     |             | 44 119,95         | 250 013,05           |             |             |             | 250 013,05           |
|     | 2011 r.         |                                                                             |       | 0,00                 |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | 2010 r.         |                                                                             |       | 0,00                 |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | 2013 r.***      |                                                                             | 85395 | 0,00                 |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | Program:        |                                                                             |       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | Priorytet:      |                                                                             |       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | Działanie:      |                                                                             |       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | Nazwa projektu: | Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi |       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
| 2.8 | 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        | 19 600,00            |
|     | 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            |             |             |             | 19 600,00            |
|     | 2011 r.         |                                                                             |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | 2010 r.         |                                                                             |       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | 2013 r.***      |                                                                             | 92604 | 0,00                 |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     |                 |                                                                             |       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      |             |             |             |                      |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   |                                                                             |       | <b>59 195 764,32</b> | <b>12 455 362,67</b> | <b>46 740 401,65</b> | <b>27 972 749,00</b> | <b>4 313 523,39</b> | <b>3 528 687,00</b> | <b>0,00</b> | <b>784 836,39</b> | <b>23 659 225,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 659 225,61</b> |

\* 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 | <b>314 869,61</b>        |                          | <b>314 869,61</b>        |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>314 869,61</b>        |                          | <b>314 869,61</b>     | <b>314 869,61</b>   | <b>4 881,03</b>   | <b>1 192,97</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |          | 4110 |                          | 1 044,15                 |                          | 1 044,15              | 1 044,15            | 0,00              | 1 044,15                   | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4120 |                          | 148,82                   |                          | 148,82                | 148,82              | 0,00              | 148,82                     | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4170 |                          | 4 881,03                 |                          | 4 881,03              | 4 881,03            | 4 881,03          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4210 |                          | 99,91                    |                          | 99,91                 | 99,91               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4430 |                          | 308 695,70               |                          | 308 695,70            | 308 695,70          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 750           | 75011    | 2010 | <b>160 861,00</b>        |                          | <b>160 861,00</b>        |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>160 861,00</b>        |                          | <b>160 861,00</b>     | <b>160 861,00</b>   | <b>142 375,00</b> | <b>18 486,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |          | 4010 |                          | 129 660,00               |                          | 129 660,00            | 129 660,00          | 129 660,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4040 |                          | 12 715,00                |                          | 12 715,00             | 12 715,00           | 12 715,00         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4110 |                          | 15 096,00                |                          | 15 096,00             | 15 096,00           | 0,00              | 15 096,00                  | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4120 |                          | 3 390,00                 |                          | 3 390,00              | 3 390,00            | 0,00              | 3 390,00                   | 0,00                  | 0,00              |
| 751           | 75101    | 2010 | <b>3 400,00</b>          |                          | <b>3 400,00</b>          |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>3 400,00</b>          |                          | <b>3 400,00</b>       | <b>3 400,00</b>     | <b>1 200,00</b>   | <b>219,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |          | 4010 |                          | 1 200,00                 |                          | 1 200,00              | 1 200,00            | 1 200,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4110 |                          | 184,00                   |                          | 184,00                | 184,00              | 0,00              | 184,00                     | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4120 |                          | 35,00                    |                          | 35,00                 | 35,00               | 0,00              | 35,00                      | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4210 |                          | 1 081,00                 |                          | 1 081,00              | 1 081,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4370 |                          | 900,00                   |                          | 900,00                | 900,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 851           | 85195    | 2010 | <b>1 260,00</b>          |                          | <b>1 260,00</b>          |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>1 260,00</b>          |                          | <b>1 260,00</b>       | <b>1 260,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |          | 4210 |                          | 435,00                   |                          | 435,00                | 435,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4300 |                          | 825,00                   |                          | 825,00                | 825,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 852           | 85212    | 2010 | <b>7 729 690,00</b>      |                          | <b>7 729 690,00</b>      |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>7 729 690,00</b>      |                          | <b>7 729 690,00</b>   | <b>7 729 690,00</b> | <b>133 043,00</b> | <b>228 188,00</b>          | <b>7 300 419,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|               |          | 3020 |                          | 600,00                   |                          | 600,00                | 600,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 3110 |                          | 7 300 419,00             |                          | 7 300 419,00          | 7 300 419,00        | 0,00              | 0,00                       | 7 300 419,00          | 0,00              |
|               |          | 4010 |                          | 123 433,00               |                          | 123 433,00            | 123 433,00          | 123 433,00        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4040 |                          | 9 610,00                 |                          | 9 610,00              | 9 610,00            | 9 610,00          | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4110 |                          | 224 928,00               |                          | 224 928,00            | 224 928,00          | 0,00              | 224 928,00                 | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4120 |                          | 3 260,00                 |                          | 3 260,00              | 3 260,00            | 0,00              | 3 260,00                   | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4210 |                          | 22 376,00                |                          | 22 376,00             | 22 376,00           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4260 |                          | 9 864,00                 |                          | 9 864,00              | 9 864,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4270 |                          | 3 000,00                 |                          | 3 000,00              | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4280 |                          | 300,00                   |                          | 300,00                | 300,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4300 |                          | 20 000,00                |                          | 20 000,00             | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4350 |                          | 600,00                   |                          | 600,00                | 600,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4370 |                          | 800,00                   |                          | 800,00                | 800,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4410 |                          | 700,00                   |                          | 700,00                | 700,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4430 |                          | 1 000,00                 |                          | 1 000,00              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4440 |                          | 4 800,00                 |                          | 4 800,00              | 4 800,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4700 |                          | 4 000,00                 |                          | 4 000,00              | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 852           | 85213    | 2010 | <b>16 334,00</b>         |                          | <b>16 334,00</b>         |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>16 334,00</b>         |                          | <b>16 334,00</b>      | <b>16 334,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 334,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |          | 4130 |                          | 16 334,00                |                          | 16 334,00             | 16 334,00           | 0,00              | 16 334,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 852           | 85219    | 2010 | <b>350,00</b>            |                          | <b>350,00</b>            |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>350,00</b>            |                          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|               |          | 3030 |                          | 350,00                   |                          | 350,00                | 350,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
| 852           | 85295    | 2010 | <b>21 960,00</b>         |                          | <b>21 960,00</b>         |                       |                     |                   |                            |                       |                   |
|               |          | X    |                          | <b>21 960,00</b>         |                          | <b>21 960,00</b>      | <b>21 960,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>122,00</b>              | <b>21 000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|               |          | 3110 |                          | 21 000,00                |                          | 21 000,00             | 21 000,00           | 0,00              | 0,00                       | 21 000,00             | 0,00              |
|               |          | 4010 |                          | 600,00                   |                          | 600,00                | 600,00              | 600,00            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4110 |                          | 107,00                   |                          | 107,00                | 107,00              | 0,00              | 107,00                     | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4120 |                          | 15,00                    |                          | 15,00                 | 15,00               | 0,00              | 15,00                      | 0,00                  | 0,00              |
|               |          | 4210 |                          | 50,00                    |                          | 50,00                 | 50,00               | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0                 |
|               |          | 4300 |                          | 188,00                   |                          | 188,00                | 188,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                  | 0                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>8 248 724,61</b>      | <b>8 248 724,61</b>      | <b>8 248 724,61</b>      | <b>8 248 724,61</b>   | <b>8 248 724,61</b> | <b>282 099,03</b> | <b>264 541,97</b>          | <b>7 321 419,00</b>   | <b>0,00</b>       |