

UCHWAŁA Nr XXIII/139/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 848.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 848.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2012 rok §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2012 w wysokości 1.192.000 zł.”

§ 4. W uchwale Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:

- w załączniku nr 1 w rozdziale 70005 §6297 jest:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 064 191,00	9 064 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 064 191,00	9 064 191,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	9 064 191,00	9 064 191,00

winno być:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 540 493,00	9 064 191,00	19 604 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 540 493,00	9 064 191,00	19 604 684,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 540 493,00	9 064 191,00	19 604 684,00

- w załączniku nr 6 jest:

1.	Planowane dochody		83 047 669
2.	Planowane wydatki		84 851 434

winno być:

1.	Planowane dochody		88 417 889
2.	Planowane wydatki		90 221 654

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 87.878.493,61 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 89.682.258,61 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4;
- 5) zestawienie z planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - zmiany według załącznika nr 5;
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r – zmiany według załącznika nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
630			Turystyka	0,00	29 950,00	29 950,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	29 950,00	29 950,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	29 950,00	29 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 730 000,00	1 080 000,00	5 810 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 730 000,00	1 080 000,00	5 810 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 730 000,00	1 080 000,00	5 810 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 958 155,00	-1 958 155,00	0,00
	90001		Pozostała działalność	1 958 155,00	-1 958 155,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 958 155,00	-1 958 155,00	0,00
Razem				6 688 155,00	-848 205,00	5 839 950,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 182 000,00	-586 427,00	595 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 000,00	-586 427,00	595 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00	-586 427,00	595 573,00
630			Turystyka	3 425,00	29 950,00	33 375,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 425,00	29 950,00	33 375,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	3 575,00	3 575,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 425,00	-3 425,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	25 330,00	25 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	4 470,00	4 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	560 000,00	0,00	560 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	560 000,00

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	20 000,00	324 000,00
757			Obsługa długu publicznego	212 000,00	1 080 000,00	1 292 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę Samorządu terytorialnego	212 000,00	1 080 000,00	1 292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	192 000,00	1 000 000,00	1 192 000,00
852			Pomoc społeczna	468 751,00	-30 884,00	437 867,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 612,00	-30 820,00	407 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 612,00	-30 820,00	407 792,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573,53	30 884,00	31 457,53
		85395	Pozostała działalność	573,53	30 884,00	31 457,53
		3119	Świadczenia społeczne, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	30 820,00	30 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	573,53	64,00	637,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 728,00	-2 171 728,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 171 728,00	-2 171 728,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 958 155,00	-1 958 155,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	213 573,00	-213 573,00	0,00
	Razem			5 598 477,53	-848 205,00	4 750 272,53

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2011 włącznie	Planowane nakłady w roku 2013 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2012	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Goldap – Wodociąg Pogorzelski-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	2 825 901	0	434 099	0	0	0	0	0	434 099	0	0	434 099
2	010	01010		Wodociąg nad Potokiem	350 000	0	0	350 000	350 000	296 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 002	31 034		363 968	363 968	73 968	0	290 000	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 010					4 005 002	2 856 935	0	1 148 067	713 968	369 968	54 000	290 000	0	434 099	0	0	434 099
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	1 450 000	30 000	1 336 427	83 573	0	0	0	0	0	83 573	83 573	0	0
5	600	60016		Ułożenie chodnika w parku przy ulicy Wojska Polskiego	32 000	0	0	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
6	600	60016		Wykonanie placu na ul. Krzywej	110 000	0	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
7	600	60016		Ułożenie chodnika w Kolniskach	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
8	600	60016		Remont drogi osiedlowej we Wronkach	210 000	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
9	600	60016		Remont drogi wiejskiej	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
10	600	60016		Kładka Boćwiński Młyn	80 000	0	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					1 962 000	30 000	1 336 427	595 573	512 000	322 000	190 000	0	0	83 573	83 573	0	0
11	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	5 582 491	0	7 103 180	0	0	0	0	0	7 103 180	900 000	368 071	5 835 109
12	700	70005		Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Goldap	35 670	0	0	35 670	15 370	0	15 370	0	0	20 300	0	0	20 300
13	700	70005		Elewacja budynku ul. Paderewskiego	140 000	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
14	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Goldap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	6 837 213	3 442 109	0	3 395 104	0	0	0	0	0	3 395 104	0	0	3 395 104
15	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Goldapi	22 532 072	13 399 144	0	9 132 928	0	0	0	0	0	9 132 928	639 000	1 137 819	7 356 109
16	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały w ramach programu „Lider” w EGO. - boisko, wiaty grillowe, place zabaw dla dzieci,	606 800	0	286 800	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	125 000	195 000
17	700	7005		Schody i barierka w ośrodku zdrowia w Grabowie	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
18	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	844 630	80 000	0	764 630	0	0	0	0	0	764 630	0	364 630	400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 707 056	22 503 744	286 800	20 916 512	180 370	140 000	40 370	0	0	20 736 142	1 539 000	1 995 520	17 201 622
19	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego I etap	6 800 000	1 410 000	5 290 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

RAZEM DZIAŁ 710				6 800 000	1 410 000	5 290 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
20	750	75023	Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 750				100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
21	754	75416	Zakup skuterów dla Strazy Miejskiej	10 000	0	0	10 000	10 000	4 860	5 140	0	0	0	0	0	0
22	754	75495	Przeniesienie monitoringu	64 100	0	0	64 100	64 100	14 100	50 000	0	0	0	0	0	0
Razem DZIAŁ 754				74 100	0	0	74 100	74 100	18 960	55 140	0	0	0	0	0	0
24	900	90001	Likwidacja szamb w Kolniskach szt. 2	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
25	900	90002	Usunięcie i utylizacja azbestu z terenu gminy	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
26	900	90015	modernizacja nici energetyczno- oświetleniowej na ulicy Wojska Polskiego	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
27	900	90095	Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	6 521 671	2 538 919	0	3 982 752	0	0	0	0	0	3 982 752	0	404 224	3 578 528
RAZEM DZIAŁ 900				6 711 671	2 538 919	0	4 172 752	190 000	100 000	90 000	0	0	3 982 752	0	404 224	3 578 528
OGÓŁEM				63 359 829	29 339 598	6 913 227	27 107 004	1 770 438	1 050 928	429 510	290 000	0	25 336 566	1 722 573	2 399 744	21 214 249

- 1) W rozdziale 90001 wykreśla się zadanie „Rekultywacja jeziora Gołdap” 4.347.456 zł
- 2) W rozdziale 71035 zmniejsza się plan wydatków w 2012r. na zadanie : „Budowa cmentarza” o 900 000,00 zł
- 3) W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków w 2012r. Na zadanie :”Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej” o 586 427,00 zł

	2010 r.		8 260,76		8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00												
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A. Lider EtK													
2.3	Razem wydatki:		110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	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	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	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	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:	Doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goldapi													
2.7	Razem wydatki:		34 440,00	14 840,00	19 600,00	34 440,00	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	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												
OGÓLEM			54 536 000,32	11 972 764,72	42 563 235,60	25 526 838,00	4 050 450,44	3 315 114,00	0,00	735 336,44	21 476 387,56	0,00	0,00	0,00	21 476 387,56

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

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały XXIII/139/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Gołdapskiego			264 000,00	264 000,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			1 100,00	1 100,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			6 900,00	6 900,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
5	851	85111	2710	Szpital w Gołdapi		10 000,00		10 000,00
6	851	85117	2710	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy		10 000,00		10 000,00
7	900	90001	6630	Urząd Wojewódzki – ZDW			54 000,00	54 000,00
8	921	92109	2480	Dom Kultury		1 426 000,00		1 426 000,00
9	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		15 000,00		15 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka		630 000,00		630 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			200 000,00	200 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		500 000,00		500 000,00
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 020 000,00		1 020 000,00
4	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
5	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			40 000,00	40 000,00
6	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
7	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			17 000,00	17 000,00
8	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			20 000,00	20 000,00
9	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			3 000,00	3 000,00
10	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00	150 000,00
Ogółem						3 621 000,00	766 000,00	4 387 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
do Uchwały XXIII/139/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan na 2012 rok						
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
750	75075	2319		36 000,00							
Ogółem			10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego