

Zarządzenie Nr 450 / VI / 2012
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29 czerwca 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 26.200 zł.

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

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 26.200 zł.

§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych 87.904.693,61 zł - zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych 89.708.458,61 zł - zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zmiany według załącznika nr 4;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zmiany wg załącznika nr 5.

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

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	3 800,00	3 800,00
	71035		Cmentarze	0,00	3 800,00	3 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	8 117 760,00	22 400,00	8 140 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 729 690,00	-129 283,00	7 600 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 729 690,00	-129 283,00	7 600 407,00
	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	16 334,00	3 416,00	19 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 334,00	3 416,00	19 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 612,00	67 987,00	266 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 612,00	67 987,00	266 599,00
	85216		Zasiłki stałe	151 164,00	57 880,00	209 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 164,00	57 880,00	209 044,00
	85295		Pozostała działalność	21 960,00	22 400,00	44 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 960,00	22 400,00	44 360,00
Razem				8 117 760,00	26 200,00	8 143 960,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	100 000,00	3 800,00	103 800,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	3 800,00	103 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 800,00	103 800,00
750			Administracja publiczna	340 000,00	0,00	340 000,00
	75023		Urzędy gmin	340 000,00	0,00	340 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	439 000,00	0,00	439 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	439 000,00	0,00	439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	-80 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	80 000,00	139 000,00
852			Pomoc społeczna	8 415 934,00	22 400,00	8 438 334,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 342 795,00	-130 283,00	7 212 512,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 300 419,00	-125 517,00	7 174 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 376,00	-3 766,00	18 610,00
	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	69 385,00	3 416,00	72 801,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 385,00	3 416,00	72 801,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 792,00	67 987,00	475 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 792,00	67 987,00	475 779,00
	85216	Zasiłki stałe	320 164,00	57 880,00	378 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 164,00	57 880,00	378 044,00
	85295	Pozostała działalność	275 798,00	23 400,00	299 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 838,00	22 000,00	296 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	800,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	140,00	247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	20,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	200,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	240,00	428,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 100,00	0,00	171 100,00
	92118	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 900,00	0,00	39 900,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-4 000,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	131 200,00	0,00	131 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-1 505,00	108 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	1 505,00	12 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	980 840,00	0,00	980 840,00
	92601	Obiekty sportowe	660 000,00	0,00	660 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	320 840,00	0,00	320 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	-500,00	181 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	500,00	15 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-13 000,00	97 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	Razem		10 446 874,00	26 200,00	10 473 074,00

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	320 000	0	0	320 000	320 000	266 000	54 000	0	0	0	0	0	0
3	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	425 002	31 034		393 968	393 968	103 968	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	35 670	0	15 370	0	20 300	0	0	0	0
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	200 670	140 000	40 370	0	20 300	20 715 842	1 539 000	1 995 520	17 181 322
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	1 790 738	1 050 928	429 510	290 000	20 300	25 316 266	1 722 573	2 399 744	21 193 949

- 1) W rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Wodociąg nad potokiem ” o 30 000,00 zł
- 2) W rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków na zadanie „Kanalizacja we wsi Dąbie” o 30 000,00zł

1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		844 630,00	444 630,00	400 000,00	764 630,00	364 630,00	364 630,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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													
Odnowa wsi Galwiecie															
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		35 670,00	15 370,00	20 300,00	35 670,00	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	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													
Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Jabłońskie w Gminie Gołdap															
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		606 800,00	236 800,00	370 000,00	320 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	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													
Odnowa wsi Wronki Wielkie – program Lider															
1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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	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												
Przebudowa ujęcia wody w Gołdapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.															
2	Wydatki bieżące razem:		1 506 906,32	350 136,67	1 156 769,65	653 108,00	140 956,39	0,00	0,00	140 956,39	512 151,61	0,00	0,00	0,00	512 151,61
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		112 600,00	23 823,00	88 777,00	33 375,00	8 045,00	0,00	0,00	8 045,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
z tego: 2012 r.		33 375,00	8 045,00	25 330,00	33 375,00	8 045,00			8 045,00	25 330,00				25 330,00	
2011 r.		79 225,00	15 778,00	63 447,00											
2010 r.		0,00													
2013 r.	63001	0,00													
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej															
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
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	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											
Turystyczna sieć współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”															

	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:		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 Gołdapi													
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:	Zacznij od nowa-aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi													
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	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 Gołdapi													
2.8	Razem wydatki:		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00	0,00	0,00	15 340,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
	z tego: 2012 r.		34 940,00	15 340,00	19 600,00	34 940,00	15 340,00			15 340,00	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		54 830 633,32	12 017 384,67	42 813 248,65	25 821 471,00	4 095 070,39	3 315 114,00	0,00	779 956,39	21 726 400,61	0,00	0,00	0,00	21 726 400,61			

* 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: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	314 869,61		314 869,61							
		X		314 869,61		314 869,61	314 869,61	314 869,61	4 881,03	1 192,97	0,00	0,00
		4110		1 044,15		1 044,15	1 044,15	1 044,15	0,00	1 044,15	0,00	0,00
		4120		148,82		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	4 881,03	0,00	0,00	0,00
		4210		99,91		99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		308 695,70		308 695,70	308 695,70	308 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	160 861,00		160 861,00							
		X		160 861,00		160 861,00	160 861,00	160 861,00	142 375,00	18 486,00	0,00	0,00
		4010		129 660,00		129 660,00	129 660,00	129 660,00	129 660,00	0,00	0,00	0,00
		4040		12 715,00		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	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00
		4120		3 390,00		3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00							
		X		3 400,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184,00		184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		1 081,00		1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		900,00		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 260,00		1 260,00							
		X		1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		435,00		435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		825,00		825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	7 600 407,00		7 600 407,00							
		X		7 600 407,00		7 600 407,00	7 600 407,00	7 600 407,00	133 043,00	228 188,00	7 174 902,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 174 902,00		7 174 902,00	7 174 902,00	7 174 902,00	0,00	0,00	7 174 902,00	0,00
		4010		123 433,00		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	9 610,00	0,00	0,00	0,00
		4110		224 928,00		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	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00
		4210		18 610,00		18 610,00	18 610,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		9 864,00		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		800,00		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		700,00		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 000,00		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	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	19 750,00		19 750,00							
		X		19 750,00		19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00
		4130		19 750,00		19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00
852	85219	2010	350,00		350,00							
		X		350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	44 360,00		44 360,00							
		X		44 360,00		44 360,00	44 360,00	44 360,00	1 400,00	282,00	42 000,00	0,00
		3110		42 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		4010		1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110		247,00		247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00
		4120		35,00		35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4210		250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		428,00		428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 145 257,61	8 145 257,61	8 145 257,61	8 145 257,61	8 145 257,61	8 145 257,61	282 899,03	268 117,97	7 216 902,00	0,00