

**Uchwała Nr ___/___/12
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 15 czerwca 2012 roku**

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2012 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pasłęku **u c h w a l a**, co następuje:

§1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 1`488`888,24 |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | 492`000,00 |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 1`759`568,35 |
| 4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2012 o kwotę jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | 762`680,11 |

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2012, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 10`129`482,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Budżet gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi: | |
| a) dochody budżetu Gminy | 62`115`923,86 |
| b) wydatki budżetu Gminy | 67`073`595,01 |
| jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; | |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 49`056`194,86 |
| <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | 21`000`850,00 |
| wydatki inwestycyjne | 17`313`352,15 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 704`048,- |
| c) przychody budżetu w wysokości | 11`391`637,69 |
| d) rozchody budżetu w wysokości | 6`433`966,54 |

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4`957`671,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`957`671,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§5

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 8`765`952,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 45/2012 z dnia 2 maja 2012 roku zwiększył dotację celową na 2012 rok w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 58`775 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Zwiększenie środków o kwotę w rozdziale 75095 § 2320 o kwotę 28.361 zł, z przeznaczeniem na prace związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W dniu 02.03.2012 r. została podpisana umowa Nr CAZ-RP-5602-1/2012 pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga, w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na zatrudnienie 5 bezrobotnych do wykonywania robót publicznych oraz umowa Nr CAZ-RP-5602-6/2012 z dnia 09.03.2012r. na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85202 o kwotę 30.000,- zł, w związku ze spodziewanym wykonaniem dochodów za okres styczeń – czerwiec dotyczących – Domów Pomocy Społecznej, jako odpłatność rodzin.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 § 2008 o kwotę 328.888,88 zł na projekt systemowy „Nowa Droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Nr umowy POKL.07.01.01-28-281/09-00, okres realizacji projektu 01.01.2012 do 30.12.2012 r. Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku.
5. Zwiększa się planowane dochody o 490`000,- zł tytułem wpływów ze sprzedaży nieruchomości poza planowanymi sprzedażami.
6. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4`500,- zł w rozdziale 85295 §2320 w ramach porozumienia ze Starostwem powiatowym w Elblągu na działalność świetlicy ponadlokalnej w Drulitach. Porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2012 r.
7. Zwiększenie dochodów o kwotę 548`363,36 zł w rozdziale 90002 §6298 – Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie N-W ZOO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk. Zmiana spowodowana jest zwrotem kosztów poniesionych w roku 2011 r. na w.w. zadanie. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

II. WYDATKI I PRZESUNIĘCIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Planuje się wydatki inwestycyjne w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - a. Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny - Nowiny – Sakówko – Stare Kusy – Sokółka – Nowe Kusy”; w 2012 r. planuje się wykonać dokumentację projektową na pierwszy etap zadania, tj. od m. Brzeziny do m. Nowiny o długości ok. 3 km. Wartość dokumentacji została oszacowana na 30`000,- zł.
 - b. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kolonia Zielonka Pasłęcka”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 8`000,- zł
 - c. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rogajny”. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – 6`000,- zł
2. Przenosi się planowane wydatki do rozdziału 70095 – Gospodarka Mieszkaniowa - Pozostała działalność w wysokości 8`000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi pozostałe związane z opłatami ubezpieczeniowymi, bieżącymi naprawami i opłaty za co. w wolnych lokalach.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 §4270 – Urzędy Gmin w wysokości 3`027,36 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.
4. Planuje się wydatki w wysokości 7`450,- zł w rozdziale 75095 §4590 – Pozostała działalność tytułem zapłaty za korzystanie z gruntu osoby fizycznej na podstawie wyceny służebności przesyłu ciepła przyłączem ciepłym.
5. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 5`000,- w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na ubezpieczenia NWW pojazdów strażackich.

6. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 7`800,- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na wydatki związane z akcjami ratowniczymi strażaków OSP.
7. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 20`000,- zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi Szkoły Podstawowej w Rzeczej oraz na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Rogajnach.
8. Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 2`500,- zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi.
9. Przeniesienia planowanych wydatków w wysokości 436,- zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w związku z dodatkowymi wypłatami w wysokości 100,- zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach Rządowego programu – zadanie zlecone gminie.
10. Planuje się zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa”. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej; wstępny koszt zadania wynosi 29`000,- zł.
11. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 25`000,- zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w związku z bieżącym utrzymaniem wybudowanej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach: 5`000,- zł na energię elektryczną oraz 20`000,- zł na nadzór nad obiektem i stacją transformatorową.
12. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w wysokości 1`580,- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majki (1`000,00 zł), sołectwa Gołąbki (80,00 zł) i sołectwa Surowe (500,- zł) na paliwo do kosiarek, usługi i wykaszanie na umowę zlecenie.
13. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice w wysokości 840,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rogajny (540,00 zł) z przeznaczeniem na usługi pozostałe (wywóz nieczystości płynnych) oraz sołectwie Krasin (300,00 zł) na energię elektryczną.
14. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków w wysokości 36`300,- zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz projektu gminnego programu opieki nad zabytkami.
15. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 36`091,63 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia rentowe i wypadkowe oraz na zakupy pozostałe związane z organizacją imprez masowych na terenie Parku Ekologicznego.
16. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 – pozostała działalność w wysokości 2`070,- zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stegny z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z postawieniem wiaty i oświetleniem.

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr _/_/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 119 035,62			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 766 690,00	0,00	490 000,00	2 256 690,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMRUCHOMOŚCIAMI	1 526 690,00	0,00	490 000,00	2 016 690,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 229 430,00	0,00	490 000,00	1 719 430,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 624,00	0,00	28 361,00	221 985,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 557,00	0,00	28 361,00	62 918,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 557,00	0,00	28 361,00	62 918,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 137 291,00	492 000,00	93 275,00	10 738 566,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 533,00	0,00	63 275,00	355 808,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 413,00	0,00	58 775,00	328 188,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	328 888,88	328 888,88
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	328 888,88	328 888,88
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	328 888,88	328 888,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 463 265,48	0,00	548 363,36	6 011 628,84
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 415 102,00	0,00	548 363,36	1 963 465,36

patrz na następną stronę

Zmiany w planie dochodów w budżecie
gminy na rok 2012
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr _/_/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	61 119 035,62			
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 415 102,00	0,00	548 363,36	1 963 465,36
	PLAN PO ZMIANIE	61 119 035,62	492 000,00	1 488 888,24	62 115 923,86

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr ___/___/12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	66 076 706,77			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 836 115,15	0,00	44 000,00	2 880 115,15
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 425 678,00	0,00	44 000,00	2 469 678,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 324,00	0,00	44 000,00	2 451 324,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 342 001,00	3 000,00	8 000,00	1 347 001,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 062,00	3 000,00	8 000,00	31 062,00
4260	Zakup energii	9 300,00	0,00	8 000,00	17 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 762,00	3 000,00	0,00	3 762,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 102 396,00	0,00	38 838,36	5 141 234,36
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 075 964,00	0,00	3 027,36	4 078 991,36
4270	Zakup usług remontowych	237 033,00	0,00	3 027,36	240 060,36
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 455,00	0,00	35 811,00	400 266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 780,00	0,00	24 185,00	153 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789,00	0,00	4 176,00	23 965,00
4590	Kary i odeszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	840 918,00	12 800,00	12 800,00	840 918,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 581,00	7 800,00	7 800,00	400 581,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	7 800,00	22 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 906 263,42	20 000,00	20 000,00	18 906 263,42

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr / / 12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	66 076 706,77			
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 075 355,42	20 000,00	19 470,00	9 074 825,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 290,85	0,00	11 470,00	437 760,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 525,00	20 000,00	0,00	269 525,00
4270	Zakup usług remontowych	184 800,00	0,00	8 000,00	192 800,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	860 342,60	0,00	280,00	860 622,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,60	0,00	280,00	6 281,60
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	265 526,40	0,00	250,00	265 776,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 836,59	0,00	250,00	16 086,59
852	POMOC SPOŁECZNA	13 528 347,00	531 021,12	588 211,00	13 585 536,88
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
85203	GŚRODKI WSPARCIA	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 478 624,00	38 585,12	0,00	1 440 038,88
3110	Świadczenia społeczne	1 478 624,00	38 585,12	0,00	1 440 038,88
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	485 364,00	436,00	66 211,00	551 139,00
3110	Świadczenia społeczne	415 513,00	436,00	58 775,00	473 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 193,00	0,00	364,16	21 557,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00	0,00	62,92	3 676,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	0,00	8,92	574,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	4 500,00	13 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	0,00	367 474,00	427 474,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	367 474,00	367 474,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	38 585,12	38 585,12
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	72 337,43	72 337,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 829,55	3 829,55
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	12 825,42	12 825,42
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	678,98	678,98
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 535,34	1 535,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	81,28	81,28
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 793,32	22 793,32

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasłęku
Nr / /12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANA	66 076 706,77			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 206,68	1 206,68
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 115,92	3 115,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	164,96	164,96
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	198 719,77	198 719,77
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 520,23	10 520,23
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarnej	0,00	0,00	1 025,70	1 025,70
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonia stacjonarnej	0,00	0,00	54,30	54,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 567 743,27	119 477,36	606 013,36	13 054 279,27
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 083 692,00	0,00	29 000,00	6 112 692,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 062,00	0,00	29 000,00	743 062,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 679 449,00	117 977,36	573 363,36	4 134 835,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 415 102,00	0,00	548 363,36	1 963 465,36
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 996 347,00	117 977,36	0,00	1 878 369,64
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	477 129,00	1 500,00	1 580,00	477 209,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 313,00	0,00	80,00	4 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 592,00	1 000,00	500,00	55 092,00
4270	Zakup usług remontowych	2 205,00	500,00	0,00	1 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 019,00	0,00	1 000,00	411 019,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 387,00	0,00	2 070,00	109 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 870,00	0,00	2 070,00	42 940,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 214 884,78	37 140,00	37 140,00	2 214 884,78
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 594 884,78	840,00	840,00	1 594 884,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 764,00	300,00	0,00	24 464,00
4260	Zakup energii	25 851,00	540,00	300,00	25 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	540,00	2 670,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	192 500,00	36 300,00	36 300,00	192 500,00

patrz na następną stronę

Zmiany w planie wydatków w budżecie
gminy na rok 2012

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Pasieku
Nr / / 12 z dnia 15.06.2012r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA {-}	ZWIĘKSZENIA {+}	PLAN NA DZIEŃ 15.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	66 076 706,77			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 300,00	0,00	1 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 992 552,00	39 241,63	37 091,63	1 990 402,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 811 569,00	36 091,63	36 091,63	1 811 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 256,00	0,00	5 340,00	49 596,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	0,00	30 751,63	94 451,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	36 091,63	0,00	125 908,37
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	124 037,00	80,00	0,00	123 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 037,00	80,00	0,00	29 957,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 946,00	3 070,00	1 000,00	54 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 631,00	0,00	1 000,00	33 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 413,00	3 070,00	0,00	14 343,00
	PLAN PO ZMIANIE	66 076 706,77	762 680,11	1 759 568,35	67 073 595,01

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Działki w Pasłęku 2009 - 2012		976 278,00	193 375,01	782 902,99	-	-	UM Pasłęk
2			6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka - Czarna Góra - Kąty (2010 - 2012)		500 000,00	-	500 000,00	-	-	UM Pasłęk
3			6050; 6058; 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2013)	931 046,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
4			6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Brzeziny-Nowiny-Sakówko-Stare Kusy-Sokółka-Nowe Kusy	-	30 000,00	30 000,00				UM Pasłęk
5			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Zielonka Pasłęcka		8 000,00	8 000,00				UM Pasłęk
6			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogajny		6 000,00	6 000,00				UM Pasłęk
7			600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		100 000,00	100 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
8	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
9			6050	Remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 527 do Kol. Rogajny - Gołębki (2010 - 2012) II etap		1 325 665,00	888 665,00	-	397 000,00	-	UM Pasłęk
										40 000,00	
10			6050	Budowa ulic: Długa, Wiosenna, Gen. Andersa w Pasłęku (dokumentacja projektowa)		69 000,00	69 000,00				UM Pasłęk
11		75022	6060	Zakup laptopów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku		27 000,00	27 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
12	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej HOT SPOT, System multimedialny w Sali Rycerskiej	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
13			6060	Zakup centrali telefonicznej do UM P-k	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
14	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianka, Nowa Wieś		115 000,00	115 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
15		75412	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2013)	235 000,00	-	-	-	-	-	UM Pasłęk
		754									
16		75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
17	852	85203	6050	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku po szkole na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej gm. Pasłęk	492 000,00						UM Pasłęk
18			6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasł. - I etap	280 000,00						UM Pasłęk
	801	80101									
19			6060	Zakup kserokopiarki	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku
20	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku 2009 - 2012	-	574 562,00	-	574 562,00	-	-	UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
21	901	90001	6058; 6059	Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2010 - 2012)		5 200 000,00	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	UM Pasłęk
22			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-	UM Pasłęk
23			6050	Montaż i remont separatorów w Pasłęku		102 000,00	102 000,00				UM Pasłęk
24			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ulica Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa		29 000,00	29 000,00				UM Pasłęk
25	900	90002	6050	Uporządkowanie terenu nieczynnej kwatery w Robitach na działce nr 10/35		38 000,00	38 000,00				UM Pasłęk
26			6058; 6059	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)		3 841 835,00	1 878 369,64	-	-	1 963 465,36	UM Pasłęk
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia placów rekreacyjnych na terenach wiejskich oraz oświetlenia ulicznego	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	UM Pasłęk
28			6050	Przebudowa linii energetycznej - usunięcie kolizji ul. Sybiraków		100 000,00	100 000,00				UM Pasłęk

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
29	921	92109	6050	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa części budynku po szkole na świetlicę wiejską w Rzecznę gm. Pasłęk	166 967,00						UM Pasłęk
30			6058; 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie (2011 - 2012)	-	680 590,78	237 930,78	-	-	442 660,00	UM Pasłęk
31			6050	Budowa i przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku	-	1 080 000,00	330 000,00		750 000,00	-	UM Pasłęk
32	926	92601	6060	Zakup wyposażenia technicznego w urzędzenia i sprzęt lekkoatletyczny na Stadion Miejski w Pasłęku	-	125 908,37	125 908,37				MOSiR
Ogółem					2 105 013,00	15 208 339,15	5 779 585,32	1 857 464,99	1 187 000,00	6 384 288,84	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 910 591,21	6 807 802,37	7 102 788,84	9 722 425,78	3 338 136,94	3 100 206,16	-	237 930,78	6 384 288,84	-	-	6 384 288,84			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;																
	Priorytet:	Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze;																
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;																
	Nazwa projektu:	Podziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa;																
	Nazwa projektu:	Nazwa: Modernizacja - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku (2009 - 2012)																
	Razem wydatki:	900-90001		6 450 116,00	2 240 647,52	4 209 468,48	5 200 000,00	1 221 836,52	1 221 836,52	-	-	3 978 163,48	-	-	3 978 163,48			
	z tego: 2009-2010 r.			958 800,00	958 800,00	-												
	2011 r.	§6050, §6058,		291 316,00	60 011,00	231 305,00												
	2012 r.	§6059		5 200 000,00	1 221 836,52	3 978 163,48												
	2013 r.***			-	-	-												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013;																
	Priorytet:	Priorytet: VI - Środowisko przyrodnicze;																
	Działanie:	Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska;																
	Nazwa projektu:	Nazwa: Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla rejonu N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk (2007 - 2012)																
	Razem wydatki:	900-90002		6 732 884,43	4 282 224,07	2 450 660,36	3 841 835,00	1 878 369,64	1 878 369,64	-	-	1 963 465,36	-	-	1 963 465,36			
	z tego: 2007-2010 r.			151 612,57	151 612,57	-												
	2011 r.	§6050, §6058,		2 739 436,86	2 252 241,86	487 195,00												
	2012 r.	§6059		3 841 835,00	1 878 369,64	1 963 465,36												
	2013 r.***			-	-	-												
	2014 r.***			-	-	-												
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Oś. 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																
	Działanie:	Działanie: Odnowa i rozwój wsi;																
	Nazwa projektu:	Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie																
	Razem wydatki:	921-92109		727 590,78	284 930,78	442 660,00	680 590,78	237 930,78	-	-	237 930,78	442 660,00	-	-	442 660,00			
	z tego: 2010 r.			-	-	-												
	2011 r.	§6050, §6058,		47 000,00	47 000,00	-												
	2012 r.	§6059		680 590,78	237 930,78	442 660,00												
	2013 r.***			-	-	-												
1.5																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		418 631,20	38 585,12	380 046,08	407 056,57	38 585,12	-	-	38 585,12	368 471,45	-	-	368 471,45			
2.1	Program:	COMENIUS - Partnerski Projekt Szkół																
	Priorytet:	pn. "Uczenie się przez całe życie"																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	801-80101		51 157,20	-	51 157,20	39 582,57	-				39 582,57			39 582,57			
	z tego 2010 r.			-	-	-												
	2011 r.	§4217, §4247,		11 574,63		11 574,63												
	2012r.	§4307, §4417,		39 582,57		39 582,57												
	2013 r.	§4427		-		-												

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		337 815,15	337 815,15	337 815,15	2 800,00	548,00	-	-
	01095	2010	337 815,15						
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00			-
		4110		484,00	484,00	484,00			-
		4120		64,00	64,00	64,00			-
		4210		3 275,83	3 275,83				-
		4430		331 191,32	331 191,32				-
750	75011		157 037	157 037	157 037	124 934	22 038	-	-
	75011	2010	157 037						
		4010		117 421	117 421	117 421			-
		4040		7 513	7 513	7 513			-
		4110		18 977	18 977		18 977		-
		4120		3 061	3 061		3 061		-
		4210		4 445	4 445				-
		4440		5 620	5 620				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101		3 369	3 369	3 369	1 000	177	-	-
	75101	2010	3 369	-					
		4010		1 000	1 000	1 000			
		4110		152	152		152		
		4120		25	25		25		
		4210		1 000	1 000				
		4300		300	300				
		4700		892	892				
852	85212		8 169 534	8 169 534	8 169 534	182 737	31 191	7 924 447	-
	85212	2010	8 169 534						
		3110		7 924 447	7 924 447			7 924 447	
		4010		168 457	168 457	168 457			
		4040		14 280	14 280	14 280			
		4110		26 858	26 858		26 858		
		4120		4 333	4 333		4 333		
		4210		4 560	4 560				
		4300		18 927	18 927				
		4360		700	700				
		4370		1 200	1 200				
		4410		700	700				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	4440		3 372	3 372					
		4700		1 700	1 700					
	85213			30 236	30 236	30 236	-	-	30 236	-
	85213	2010	30 236	-						
		4130		30 236	30 236	30 236			30 236	
	85219			1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
	85219	2010	1 500	-						
		3110		1 500	1 500	1 500			1 500	
	85228			43 341	43 341	43 341	34 847	6 114	-	-
	85228	2010	43 341							
		3020		376	376	376				
		4010		31 877	31 877	31 877	31 877			
		4040		2 970	2 970	2 970	2 970			
		4110		5 284	5 284	5 284		5 284		
		4120		830	830	830		830		
4210			363	363	363					
4440			1 641	1 641	1 641					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		23 120	23 120	23 120	364	72	22 064	-
852	85295	2010	23 120						
		3110		22 064	22 064			22 064	
		4010		364,16	364,16	364,16			
		4110		62,92	62,92		62,92		
		4120		8,92	8,92		8,92		
		4210		250	250				
		4300		370	370				
Ogółem			8 765 952,15	8 765 952,15	8 765 952,15	346 682,16	60 139,84	7 978 247,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 115 923,86
2.	Planowane wydatki		67 073 595,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 957 671,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 957 671,15
Przychody ogółem:			11 391 637,69
1.	Kredyty	§ 952	11 387 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 137,69
Rozchody ogółem :			6 433 966,54
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 433 966,54
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
600	60013	2330	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
		6630		450 000,00					450 000,00
	60016	6050		40 000,00					40 000,00
		6620	40 000,00	-	-				
750	75095	2320	62 918,00	-					
		4010		54 185,00	54 185,00	54 185,00			
		4110		8 733,00	8 733,00	-	8 733,00		
	75412	6630	225 000,00	-					
		6050		225 000,00					225 000,00
801	80104	2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
851	85295	2320	4 500,00						
		4210		4 500,00	4 500,00				
	85111	6620		50 000,00					50 000,00
921	92116	2320	5 000,00	-					
		2480		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			347 418,00	879 418,00	114 418,00	54 185,00	8 733,00	37 000,00	765 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego