

ZARZĄDZENIE Nr 41/12
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), **zarządzam**, co następuje:

§1

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 911`463,15 zł |
| 2. Zmniejszam planowane dochody w budżecie gminy o kwotę jak w zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia. | 78`644,00 zł |
| 3. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 912`063,15 zł |
| 4. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę jak w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia. | 79`244,00 zł |

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 9`257`952,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

Budżet Gminy na rok 2012 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a) dochody budżetu Gminy | 61`119`035,62 zł |
| b) wydatki budżetu Gminy | 66`076`706,77 zł |

§3

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

Burmistrz Pasłęka
dr Wiesław Śniecikowski

UZASADNIENIE:

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 23/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. przyznał dotację celową rozdziale 01095 §2010 w wysokości 337`815,15 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym w 2012 r.

2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 21/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 494`254,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 r.

3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 30/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85219 §2010 o kwotę 750,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 36/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

- zmniejszył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85212 §2010 o kwotę 78`644,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;

- zwiększył dotację celową na 2012 r. w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 78`644,- zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

II. PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW

1. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w dziale Opieka społeczna w wysokości 600,- zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe krajowe wypłacane osobie prowadzącej Ponadlokalną Świetlicę Środowiskową w Drulitach.

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	337 815,15	357 815,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	337 815,15	337 815,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	337 815,15	337 815,15
Pomoc społeczna				10 644 541,00	-78 644,00	79 394,00	10 645 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 178,00	-78 644,00	0,00	8 244 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 248 178,00	-78 644,00	0,00	8 169 534,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 980,00	0,00	78 644,00	858 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779 980,00	0,00	78 644,00	858 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 993,00	0,00	750,00	541 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	0,00	750,00	1 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	494 254,00	494 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	494 254,00	494 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	494 254,00	494 254,00
bieżące razem:				48 205 063,00	-78 644,00	911 463,15	49 037 882,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 081 153,47	0,00	0,00	12 081 153,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 687 263,47	0,00	0,00	8 687 263,47
Ogółem:				60 286 216,47	-78 644,00	911 463,15	61 119 035,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 687 263,47	0,00	0,00	8 687 263,47

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy Pasłęk na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2498300	90976	75976	0	75976	0	15000	0	0	0	2407324	2407324	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	337815,15	337815,15	337815,15	3348	334467,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2836115,15	428791,15	413791,15	3348	410443,15	0	15000	0	0	0	0	2407324	2407324	0	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	337815,15	337815,15	337815,15	3348	334467,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	352815,15	352815,15	337815,15	3348	334467,15	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	484	484	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	484	484	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3275,83	3275,83	3275,83	0	3275,83	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3275,83	3275,83	3275,83	0	3275,83	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	331191,32	331191,32	331191,32	0	331191,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	331191,32	331191,32	331191,32	0	331191,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13527597	13035597	2079137	1363231	715906	7000	10949460	0	0	0	492000	492000	0	0	
				zmniejszenie	-79244	-79244	-2959	0	-2959	0	-76285	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	79994	79994	600	0	600	0	79394	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13528347	13036347	2076778	1363231	713547	7000	10952569	0	0	0	0	492000	492000	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	8278178	8278178	277446	213928	63518	0	8000732	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-78644	-78644	-2359	0	-2359	0	-76285	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8199534	8199534	275087	213928	61159	0	7924447	0	0	0	0	0	0		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8000732	8000732	0	0	0	0	8000732	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-76285	-76285	0	0	0	0	-76285	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7924447	7924447	0	0	0	0	7924447	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	51286	51286	51286	0	51286	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2359	-2359	-2359	0	-2359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48927	48927	48927	0	48927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1399980	1399980	0	0	0	0	1399980	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78644	78644	0	0	0	0	78644	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1478624	1478624	0	0	0	0	1478624	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1399980	1399980	0	0	0	0	1399980	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78644	78644	0	0	0	0	78644	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1478624	1478624	0	0	0	0	1478624	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	940562	940562	938212	816420	121792	0	2350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	941312	941312	938212	816420	121792	0	3100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	485364	485364	62851	27154	35697	7000	415513	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485364	485364	62851	27154	35697	7000	415513	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

przed zmianą	665166,15	665166,15	433503,15	343229,15	90274	0	231663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza															
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	494254	494254	0	0	0	0	494254	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1159420,15	1159420,15	433503,15	343229,15	90274	0	725917	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów															
			przed zmianą	300956	300956	73276	0	73276	0	227680	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	494254	494254	0	0	0	0	494254	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	795210	795210	73276	0	73276	0	721934	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów															
			przed zmianą	227680	227680	0	0	0	0	227680	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	463363	463363	0	0	0	0	463363	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	691043	691043	0	0	0	0	691043	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów															
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30891	30891	0	0	0	0	30891	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30891	30891	0	0	0	0	30891	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																		
				przed zmianą	65243887,62	47693781,84	32530054,27	20914985	11615069,27	2420801	11699853	39582,57	0	1003491	17550105,78	17550105,78	9292039,78	0
				zmniejszenie	-79244	-79244	-2959	0	-2959	0	-76285	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	912063,15	912063,15	338415,15	3348	335067,15	0	573648	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66076706,77	48526600,99	32865510,42	20918333	11947177,42	2420801	12197216	39582,57	0	1003491	17550105,78	17550105,78	9292039,78	0

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		18 977	-
		4120		3 061	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	85203		492 000	492 000	-	-	-	-	492 000
	85203	6310	492 000						
		6050		492 000	-			-	492 000
	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					

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	4300		18 927	18 927					
		4360		700	700					
		4370		1 200	1 200					
		4410		700	700					
		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	
	85219			1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
	85219	2010		1 500	-					
		3110			1 500	1 500			1 500	
	85228			43 341	43 341	43 341	34 847	6 114	-	-
	85228	2010		43 341						
		3020			376	376				
		4010			31 877	31 877	31 877			
		4040			2 970	2 970	2 970			
		4110			5 284	5 284		5 284		
		4120			830	830		830		

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	85228	4210		363	363					
		4440		1 641	1 641					
	85295		23 120	23 120	23 120	-	-	22 500	-	
	85295	2010	23 120							
		3110		22 500	22 500			22 500		
		4210		250	250					
		4300		370	370					
	Ogółem			9 257 952,15	9 257 952,15	8 765 952,15	346 318,00	60 068,00	7 978 683,00	492 000,00