

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
				z tego:									
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	przed zmianą	28 099,00	22 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 499,00	5 499,00
	zmniejszenie	-5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 299,00	-5 299,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	22 800,00	22 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00
ochrona	przed zmianą	24 599,00	19 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 499,00	5 499,00
	zmniejszenie	-5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 299,00	-5 299,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 300,00	19 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	3 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200,00	200,00
ochrona	przed zmianą	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	5 499,00
	zmniejszenie	-5 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 299,00	-5 299,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
ochrona	przed zmianą	3 220 809,00	3 220 809,00	3 081 349,00	2 314 831,00	766 518,00	2 500,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 220 809,00	3 220 809,00	3 081 349,00	2 314 831,00	766 518,00	2 500,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	2 896 814,00	2 896 814,00	2 890 354,00	2 206 349,00	684 005,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 896 814,00	2 896 814,00	2 890 354,00	2 206 349,00	684 005,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	314 501,00	314 501,00	314 501,00	0,00	314 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	313 501,00	313 501,00	313 501,00	0,00	313 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	2 991 200,00	2 991 200,00	2 837 200,00	2 596 000,00	241 200,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 899,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 991 200,00	2 991 200,00	2 837 200,00	2 593 899,00	243 301,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	2 984 000,00	2 984 000,00	2 830 000,00	2 596 000,00	234 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 899,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 984 000,00	2 984 000,00	2 830 000,00	2 593 899,00	236 101,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	1 943 000,00	1 943 000,00	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrona	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 899,00	7 899,00	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	93 899,00	93 899,00	93 899,00	93 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne
				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			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
y fundusz świadczeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	7 527 661,00	7 334 391,00	7 056 672,00	6 013 310,00	1 043 362,00	171 500,00	60 115,00	46 104,00	0,00	0,00	193 270,00	193 270,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	7 527 961,00	7 334 691,00	7 056 972,00	6 013 310,00	1 043 662,00	171 500,00	60 115,00	46 104,00	0,00	0,00	193 270,00	193 270,00	
ne	przed zmianą	691 273,00	691 273,00	690 983,00	630 860,00	60 123,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	691 573,00	691 573,00	691 283,00	630 860,00	60 423,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wypożażenia	przed zmianą	25 112,00	25 112,00	25 112,00	0,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	3 392 546,00	3 392 546,00	583 395,00	522 758,00	60 637,00	1 354 651,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-11 267,00	-11 267,00	0,00	0,00	0,00	-11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	11 267,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 392 546,00	3 392 546,00	583 395,00	522 758,00	60 637,00	1 354 651,00	1 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
owawcze	przed zmianą	1 371 331,00	1 371 331,00	0,00	0,00	0,00	1 211 331,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-9 445,00	-9 445,00	0,00	0,00	0,00	-9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 371 331,00	1 371 331,00	0,00	0,00	0,00	1 211 331,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kazuje dla powiatu na lizowane na podstawie między jednostkami tego	przed zmianą	26 745,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	36 190,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	36 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dzetu na finansowanie lub ań zleconych do realizacji om nie zaliczanym do blicznych	przed zmianą	1 111 129,00	1 111 129,00	0,00	0,00	0,00	1 111 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-9 445,00	-9 445,00	0,00	0,00	0,00	-9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 101 684,00	1 101 684,00	0,00	0,00	0,00	1 101 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	1 682 847,00	1 682 847,00	255 127,00	255 127,00	0,00	133 320,00	1 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 682 847,00	1 682 847,00	255 127,00	255 127,00	0,00	133 320,00	1 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kazuje gminie na zadania a na podstawie porozumień ostkami samorządu	przed zmianą	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	16 342,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kazuje dla powiatu na lizowane na podstawie między jednostkami tego	przed zmianą	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	116 978,00	116 978,00	0,00	0,00	0,00	116 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne
			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			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	30 028,00	30 028,00	30 028,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	32 527,00	32 527,00	32 527,00	0,00	32 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 799,00	13 799,00	9 299,00	0,00	9 299,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie budżetu na świadczenia	przed zmianą	26 709 593,00	24 383 953,00	19 199 698,00	14 401 032,00	4 798 666,00	1 665 951,00	2 003 370,00	473 496,00	729 489,00	311 949,00	2 325 640,00	2 325 640,00	
	zmniejszenie	-29 566,00	-24 267,00	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 299,00	-5 299,00	
	zwiększenie	67 897,00	67 897,00	25 642,00	12 443,00	13 199,00	11 267,00	0,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	26 747 924,00	24 427 583,00	19 214 340,00	14 403 475,00	4 810 865,00	1 663 951,00	2 003 370,00	504 484,00	729 489,00	311 949,00	2 320 341,00	2 320 341,00	