

**UCHWAŁA NR IV/15/2011  
RADY POWIATU W GOŁDAPU**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie budżetu powiatu na rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) a także art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 24 540 421 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 234 632 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 305 789 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 26 074 986 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 234 632 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 840 354 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 1 830 354 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. 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 w wysokości 1 720 137 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 534 565 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 534 565 zł.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości 2 847 061 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 534 565 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 312 496 zł.

## § 6.

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 753 780 zł.

## § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 110 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 110 000 zł.

## § 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1981r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 180 475 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 180 475 zł.

## § 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.

## § 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi – 26 100 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 137 000 zł., z tego:
  - 89 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek, wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
  - 48 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

## § 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - dokonywania zmian w granicach planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
    - dokonywania zmian w granicach planu wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.

- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Leszek Retel**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2011r. (w zł.) (WEDŁUG  
KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	Plan na 2011r., w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 600</b>	<b>53 600</b>	-
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	53 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000	53 000	-
2		01095		Pozostała działalność	600	600	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
<b>II</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>167 665</b>	<b>167 665</b>	-
1		02001		Gospodarka leśna	167 665	167 665	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 665	167 665	-
<b>III</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 400</b>	<b>61 400</b>	<b>15 000</b>
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	76 400	61 400	15 000
			0690	Różne opłaty	60 000	60 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	15 000		15 000
			0920	Pozostałe odsetki	200	200	-
<b>IV</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 361</b>	<b>82 861</b>	<b>6 500</b>
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 361	82 861	6 500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611	611	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	-	6 500
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 250	56 250	-
<b>V</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 475</b>	<b>239 475</b>	-
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000	37 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	-
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	22 000	-
3		71095		Pozostała działalność	180 475	180 475	-
			0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	475	475	-
<b>VI</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>608 019</b>	<b>608 019</b>	-
1		75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869	104 869	-
2		75020		Starostwo powiatowe	494 150	494 150	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650	492 650	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	-
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	9 000	9 000	-

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>VII</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 936 000</b>	<b>2 936 000</b>	-
1		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 936 000	2 936 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 935 000	2 935 000	-
<b>VIII</b>	<b>756</b>		<b>Docho</b>	<b>2 220 344</b>	<b>2 220 344</b>	-
1		75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 220 344	2 220 344	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344	2 150 344	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	-
<b>IX</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 315 172</b>	<b>14 315 172</b>	-
1		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 542 713	8 542 713	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 542 713	8 542 713	-
2		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 639 328	3 639 328	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328	3 639 328	-
3		75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000	18 000	-
		0920	Odsetki	18 000	18 000	-
4		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 131	2 115 131	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 131	2 115 131	-
<b>X</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 687</b>	<b>112 398</b>	<b>284 289</b>
1		80120	Licea ogólnokształcące	12 614	12 614	-
		0750	Docho	12 504	12 504	-
		0920	Pozostałe odsetki	110	110	-
2		80130	Szkoły zawodowe	285 393	1 104	284 289
		0690	Wpływy z różnych opłat	624	624	-
		0830	Wpływy z usług	300	300	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100
		0920	Pozostałe odsetki	180	180	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189		284 189
3		80195	Pozostała działalność	98 680	98 680	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 878	83 878	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 802	14 802	-
<b>XI</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	-
1		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 320 952	1 320 952	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 952	1 320 952	-
<b>XII</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>994 963</b>	<b>994 963</b>	-
1		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	714 000	714 000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 000	714 000	-
2		85204	Rodziny zastępcze	273 273	273 273	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329	66 329	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944	206 944	-
3		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	7 500	-
4		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	190	190	-
		0920	Pozostałe odsetki	190	190	-
<b>XIII</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>994 597</b>	<b>994 597</b>	-
1		85322	Fundusz Pracy	662 700	662 700	-
		2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700	662 700	-
2		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	-

			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
3		85333		Powiatowe urzędy pracy	50	50	-
			0920	Pozostałe odsetki	50	50	
4		85395		Pozostała działalność	311 847	311 847	-
			0920	Pozostałe odsetki	30	30	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 337	307 337	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 480	4 480	
<b>XIV</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 186</b>	<b>17 186</b>	-
1		<b>85403</b>		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 046	17 046	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 066	15 066	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880	1 880	
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
2		<b>85406</b>		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40	<b>40</b>	
3		<b>85410</b>		Internaty i bursy szkolne	100	100	-
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
<b>XV</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24 540 421</b>	<b>24 234 632</b>	<b>305 789</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2011r. (w zł)**

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	w tym:														
				z tego:								z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i załupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	-	<b>53 000</b>	-		-			-						-
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	53 000	-	53 000	-		-			-						-
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000		53 000												
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>230 255</b>	<b>230 255</b>	-	<b>230 255</b>	-		-			-						-
02001		Gospodarka leśna	190 215	190 215	-	190 215	-		-			-						-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 665	167 665		167 665												
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550	22 550		22 550												
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 040	40 040	-	40 040	-		-			-						-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500												
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540	39 540		39 540												
<b>600</b>		<b>TRANSPORT</b>	<b>2 383 051</b>	<b>1 285</b>	<b>660 251</b>	<b>609 368</b>	-	<b>16 000</b>	-	-	-	-	<b>1 097 432</b>	<b>150 000</b>	<b>937 432</b>	-	-	<b>10 000</b>

		<b>I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>619</b>													
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 051	1 285 619	660 251	609 368	-	16 000	-	-	-	1 097 432	150 000	937 432	-	-	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000				16 000									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 764	498 764	498 764												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 137	44 137	44 137												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753	88 753	88 753												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 597	18 597	18 597												
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000		10 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 850	412 850		412 850											
	4260	Zakup energii	9 207	9 207		9 207											
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		8 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 200											
	4300	Zakup usług pozostałych	117 560	117 560		117 560											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660		660											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000		3 000											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		1 500											
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-		-											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		-											
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500		9 500											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	29 165	29 165		29 165											
	4480	Podatek od nieruchomości	4 726	4 726		4 726											



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000												
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 432	-								937 432		937 432				
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	150 000	-								150 000	150 000					
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-								10 000						10 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 478</b>	<b>17 478</b>			<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>12 478</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 478	17 478			-	5 000	12 478			-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				5 000										
	2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 478	12 478					12 478									
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>			<b>-</b>	<b>26 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000			-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000				26 000										
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>239 475</b>	<b>234 475</b>			<b>-</b>	<b>234 475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	37 000	37 000			-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000				37 000										
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000			-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000				22 000										

71095		Pozostała działalność	180 475	175 475	-	175 475	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
	2960	Przelewy redystrybucyjne	36 000	36 000		36 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475	19 475		19 475											
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000		115 000											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		5 000											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000									5 000	5 000				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 131 340</b>	<b>3 088 140</b>	<b>2 233 509</b>	<b>704 331</b>	<b>12 800</b>	<b>137 500</b>	-	-	-	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	-	-	-	-	-	-						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189	84 189	84 189												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	5 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468	13 468	13 468												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212	2 212	2 212												
75019		Rada Powiatu	143 900	143 900	-	15 500	-	128 400	-	-	-						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	128 400				128 400									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		7 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000											
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000											
75020		Starostwo Powiatowe	2 791 771	2 748 571	2 115 324	629 247	-	4 000	-	-	-	43 200	43 200	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000				4 000									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 784	1 665 784	1 665 784												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 734	134 734	134 734												
	4110	Składki na ubezpieczenia	273 958	273 958	273 958												

		społeczne																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 048	38 048	38 048													
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000	15 000		15 000												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	2 800													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 014	98 014		98 014												
	4260	Zakup energii	42 600	42 600		42 600												
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880		880												
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000		310 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	7 200		7 200												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000		4 000												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000	25 000		25 000												
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		2 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		7 000												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		1 000												
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000		37 000												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	55 453	55 453		55 453												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000		14 000												
	4950	Różnice kursowe	100	100		100												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200								43 200	43 200						
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	3 316	584	-	5 100	-	-	-							-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	5 100				5 100										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	181													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	3 135	3 135													

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362	362		362											
	4300	Zakup usług pozostałych	222	222		222											
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 800	2 800	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 800	2 800			2 800										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000	79 000	10 000	59 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000			5 000										
	2830	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000			5 000										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000											
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000		4 000											
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		20 000											
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 935 500</b>	<b>2 935 500</b>	<b>2 557 000</b>	<b>224 500</b>	-	<b>154 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	2 935 000	2 557 000	224 000	-	154 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom	154 000	154 000			154 000										

		i funkcjonariuszom																
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000	61 000	61 000													
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	5 000													
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000	1 943 000	1 943 000													
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	288 000	288 000	288 000													
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 000	162 000	162 000													
4080		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		-	-													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000													
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000													
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 000	83 000	83 000													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 700	103 700		103 700												
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	1 000		1 000												
4260		Zakup energii	30 000	30 000		30 000												
4270		Zakup usług remontowych	8 000	8 000		8 000												
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000		9 000												
4300		Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		19 000												
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000		3 000												
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		5 000												

		telefonii komórkowej																
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		1 000												
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000		11 000												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000	2 000		2 000												
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000												
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	300	300		300												
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000												
75421		Zarządzanie kryzysowe	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500												
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 205 933</b>	<b>1 205 933</b>	-	-	-	-	-	<b>753 780</b>	<b>452 153</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 153	452 153	-	-	-	-	-	-	452 153	-	-	-	-	-	-	-
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000	26 000							26 000							
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	295 113	295 113							295 113							
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	131 040	131 040							131 040							
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	753 780	753 780	-	-	-	-	-	753 780	-	-	-	-	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	753 780	753 780						753 780								
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>163 100</b>	<b>163 100</b>	-	<b>163 100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 100	163 100	-	163 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	163 100	163 100	-	163 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna	26 100	26 100		26 100											
		celowa oświatowa	89 000	89 000		89 000											
		celowa (zarządzanie kryzysowe)	48 000	48 000		48 000											
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 843 685</b>	<b>7 264 345</b>	<b>5 996 048</b>	<b>919 295</b>	<b>195 984</b>	<b>54 338</b>	<b>98 680</b>	-	-	<b>579 340</b>	<b>245 000</b>	<b>334 340</b>	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 045 788	1 045 788	945 510	98 046	-	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 232	2 232				2 232									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 035	743 035	743 035												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 287	66 287	66 287												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 423	116 423	116 423												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655	18 655	18 655												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	1 110	1 110												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 381	42 381		42 381											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300		300											
	4260	Zakup energii	7 900	7 900		7 900											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620		620											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500		6 500											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328	328		328											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860	860		860											
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350		350											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	38 357	38 357		38 357											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450		450											
80111		Gimnazja specjalne	726 729	726 729	654 401	70 648	-	1 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 680	1 680				1 680										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 377	519 377	519 377													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 690	41 690	41 690													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 806	79 806	79 806													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 788	12 788	12 788													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740	740													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329	26 329		26 329												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	205		205												
	4260	Zakup energii	6 050	6 050		6 050												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410		410												
	4300	Zakup usług pozostałych	7 243	7 243		7 243												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219	219		219												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	575	575		575												
	4410	Podróże służbowe krajowe	307	307		307												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 900	28 900		28 900												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	410		410												
80120		Licea ogólnokształcące	2 518 823	2 318 823	1 843 108	311 066	160 649	4 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	160 649	160 649			160 649											
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000				4 000										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 145	1 452 145	1 452 145													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 279	115 279	115 279													
	4110	Składki na ubezpieczenia	235 305	235 305	235 305													



		społeczne																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 179	38 179	38 179													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 200	2 200	2 200													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456	12 456		12 456												
	4260	Zakup energii	183 464	183 464		183 464												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		900												
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 666	2 666		2 666												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 632	3 632		3 632												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000												
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	84 823	84 823		84 823												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 125		1 125												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			-						200 000	200 000					
80123		Licea profilowane	590 558	565 558	436 296	126 180	-	3 082	-	-	-	25 000	25 000	-		-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 082	3 082				3 082										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 960	319 960	319 960													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 020	47 020	47 020													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 683	59 683	59 683													
	4120	Składki na fundusz pracy	9 633	9 633	9 633													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 469	60 469		60 469												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 757	1 757		1 757												
	4260	Zakup energii	13 857	13 857		13 857												
	4270	Zakup usług remontowych	8 446	8 446		8 446												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545	545		545												
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022	13 022		13 022												

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	1 270		1 270											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 883	1 883		1 883											
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	102	102		102											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	2 046		2 046											
	4430	Różne opłaty i składki	1 637	1 637		1 637											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123	20 123		20 123											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	1 023		1 023											
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000	-							25 000	25 000					
80130		Szkoły zawodowe	2 757 767	2 403 427	2 116 633	255 172	28 135	3 487	-	-	-	354 340	20 000	334 340	-	-	-
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	28 135	28 135			28 135										
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 487	3 487				3 487									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 741	1 673 741	1 673 741												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 448	120 448	120 448												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 158	268 158	268 158												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 286	42 286	42 286												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 170	75 170		75 170											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 269	2 269		2 269											
	4260	Zakup energii	28 749	28 749		28 749											
	4270	Zakup usług remontowych	20 729	20 729		20 729											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616	616		616											
	4300	Zakup usług pozostałych	17 477	17 477		17 477											
	4350	Zakup usług dostępu do	1 431	1 431		1 431											

		sieci Internet																	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 983	1 983		1 983													
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	123	123		123													
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	419	419		419													
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	2 558		2 558													
	4430	Różne opłaty i składki	1 146	1 146		1 146													
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	101 479	101 479		101 479													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	1 023		1 023													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-								20 000	20 000						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 189									284 189		284 189					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 151									50 151		50 151					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 057	47 057	-	-	7 200	39 857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	7 200	7 200			7 200												
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	39 857	39 857				39 857											
80195		Pozostała działalność	156 963	156 963	100	58 183	-	-	98 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	7 244					7 244										
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 280					1 280										
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148					1 148										
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202	202					202										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100														
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	46 858					46 858										
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	8 268					8 268										
	4217	Zakup materiałów	2 890	2 890					2 890										

		i wyposażenia															
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510				510									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700		2 700											
	4307	Zakup usług pozostałych	25 262	25 262				25 262									
	4309	Zakup usług pozostałych	4 458	4 458				4 458									
	4437	Różne opłaty i składki	476	476				476									
	4439	Różne opłaty i składki	84	84				84									
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 483	55 483		55 483											
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 321 952</b>	<b>1 321 952</b>	-	<b>1 321 952</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 320 952	1 320 952	-	1 320 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 320 952	1 320 952	-	1 320 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000											
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 226 118</b>	<b>3 226 118</b>	<b>460 399</b>	<b>56 344</b>	<b>1 451 236</b>	<b>1 258 139</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 493 939	1 493 939	-	-	1 342 900	151 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 400	125 400			125 400										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 217 500	1 217 500			1 217 500										
	3110	Świadczenia społeczne	151 039	151 039				151 039									
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	1 407 471	1 407 471	189 135	3 000	108 336	1 107 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	7 906	7 906			7 906										

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 430	100 430			100 430										
	3110	Świadczenia społeczne	1 107 000	1 107 000			1 107 000										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597	17 597	17 597												
	3119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		-												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148	3 148	3 148												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 390	168 390	168 390												
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000											
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	2 856	4 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856	2 856	2 856												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344	344		344											
	4260	Zakup energii	200	200		200											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100		100											
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 208	289 208	242 808	46 300	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100				100									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900	189 900	189 900												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750	12 750	12 750												
	4110	Składki na ubezpieczenia	32 746	32 746	32 746												

		społeczne															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412	5 412	5 412												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500		9 500											
	4260	Zakup energii	9 000	9 000		9 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160		160											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500		10 500											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	450		450											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		3 000											
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800	1 800		1 800											
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850		850											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7 980	7 980		7 980											
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60		60											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000											
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	28 000	25 600	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600	25 600												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400		2 400											
<b>853</b>		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 763 791</b>	<b>1 718 609</b>	<b>1 201 346</b>	<b>108 238</b>	<b>94 200</b>	<b>2 800</b>	<b>312 025</b>	-	-	<b>45 182</b>	<b>20 000</b>	<b>25 182</b>	-	-	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	-	-	82 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	82 200	82 200			82 200										

		finansów publicznych															
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 064	29 064	21 912	7 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757	14 757	14 757												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091	1 091	1 091												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651	2 651	2 651												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413	413	413												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000											
	4260	Zakup energii	1 500	1 500		1 500											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002	2 002		2 002											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350		350											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400		400											
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350		350											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	550	550		550											
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 303 320	1 283 320	1 179 434	101 086	-	2 800	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800				2 800									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 633	919 633	919 633												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 949	72 949	72 949												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 046	149 046	149 046												
	4120	Składki na fundusz pracy	25 806	25 806	25 806												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300		13 300											
	4260	Zakup energii	31 167	31 167		31 167											

	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		2 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720		720											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390	6 390		6 390											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800		800											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640	640		640											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	35 750	35 750		35 750											
	4480	Podatek od nieruchomości	8 467	8 467		8 467											
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	552	552		552											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		800											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000								20 000	20 000					
85395		Pozostała działalność	349 207	324 025	-	-	12 000	-	312 025	-	-	25 182	-	25 182	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000			7 000										
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 372	90 372					90 372								
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 979	6 979					6 979								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 686	23 686					23 686								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585	1 585					1 585								
	4127	Składki na fundusz pracy	3 834	3 834					3 834								
	4129	Składki na fundusz pracy	256	256					256								



	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	59 147	59 147					59 147								
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	10 438	10 438					10 438								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	3 480					3 480								
	4227	Zakup środków żywności	3 506	3 506					3 506								
	4229	Zakup środków żywności	619	619					619								
	4247	Pomoce dydaktyczne, książki	2 465	2 465					2 465								
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	7 343	7 343					7 343								
	4307	Zakup usług pozostałych	76 367	76 367					76 367								
	4309	Zakup usług pozostałych	13 984	13 984					13 984								
	4359	Zakup dostępu do internetu	720	720					720								
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244	7 244					7 244								
	6057	Wydatki inwestycyjne	8 925									8 925			8 925		
	6059	Wydatki inwestycyjne	12 457									12 457			12 457		
	6067	Zakupy inwestycyjne	3 230									3 230			3 230		
	6069	Zakupy inwestycyjne	570									570			570		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 371 308</b>	<b>1 371 308</b>	<b>1 110 674</b>	<b>255 184</b>	<b>-</b>	<b>5 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	597 689	597 689	474 423	119 486	-	3 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	3 780				3 780									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 023	375 023	375 023												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 208	30 208	30 208												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 042	58 042	58 042												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300	9 300												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 850	1 850												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308	57 308		57 308											

	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000		10 000												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	307		307												
	4260	Zakup energii	12 276	12 276		12 276												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 030		1 030												
	4300	Zakup usług pozostałych	11 765	11 765		11 765												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547	547		547												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 432	1 432		1 432												
	4410	Podróże służbowe krajowe	410	410		410												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 388	23 388		23 388												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	1 023		1 023												
85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	453 762	453 762	396 657	56 305	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	800				800										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 311	353 311	353 311													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 161	26 161	26 161													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215	6 215	6 215													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770	9 770	9 770													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820	6 820		6 820												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000												
	4260	Zakup energii	14 217	14 217		14 217												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260		260												
	4300	Zakup usług pozostałych	7 594	7 594		7 594												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420		420												

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800		1 800											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	22 394	22 394		22 394											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		300											
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	285 875	285 875	239 594	45 411	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	870	870				870									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600	187 600	187 600												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 293	15 293	15 293												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885	29 885	29 885												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596	4 596	4 596												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	2 220	2 220												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		17 000											
	4260	Zakup energii	6 650	6 650		6 650											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307	307		307											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136	7 136		7 136											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	410		410											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535	1 535		1 535											
	4410	Podróże służbowe krajowe	153	153		153											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	11 913	11 913		11 913											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	307		307											
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000		3 000											

85495		Pozostała działalność	30 982	30 982	-	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	30 982	30 982		30 982											
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000</b>	<b>39 800</b>	-	<b>39 800</b>	-	-	-	-	-	-	<b>70 200</b>	<b>70 200</b>	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	39 800	-	39 800	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300		2 300											
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		35 000											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		2 500											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200			-							70 200	70 200		-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	-	<b>6 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	13 000	-	3 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000										
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000											
92116		Biblioteki	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000										
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	13 000	-	3 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.nie zał.do sektora fin.publ.	10 000	10 000			10 000										
	4210	Zakup materiałów	3 000	3 000		3 000											

		i wyposażenia															
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	-	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000			8 000										
92695		Pozostała działalność	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000											
		<b>OGÓLEM</b>	<b>26 074 986</b>	<b>24 234 632</b>	<b>14 219 227</b>	<b>4 965 842</b>	<b>1 804 698</b>	<b>1 628 227</b>	<b>410 705</b>	<b>753 780</b>	<b>452 153</b>	<b>1 840 354</b>	<b>533 400</b>	<b>1 296 954</b>	-	-	<b>10 000</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Inwestycje wieloletnie</b>											
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczce - Rogale	391 760				A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	334 340		-		A.		-	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Gołdapi	25 182		-		A.	-	-	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
<b>Razem</b>				<b>751 282</b>		-	-		-	-	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne</b>											
1.	600	60014	Przebudowa ul. Wysokiej	-	545 672	545 672	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
2.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	-	150 000	150 000	-	A.		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi
								B.			
								C.			
3.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	-	50 000	50 000	-	A.		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi
								B.			
								C.			
4.	801	80123 80130	Remont łazienek w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	30 000	30 000	-	A.	-	-	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
5.	801	80123 80130	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	15 000	15 000	-	A.	-	-	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
6.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi	-	20 000	20 000	-	A.		-	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
								B.			
								C.			
7.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi	-	70 200	70 200	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
8.	600	60014	Zakup równiarki	-	150 000	150 000	-	A.		-	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
9.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	5 000	5 000	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			

								C.			
10.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	43 200	43 200	-	A.			Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.		-	
								C.			
<b>Razem</b>				-	<b>1 079 072</b>	<b>1 079 072</b>	-		-	-	
<b>OGÓLEM</b>				<b>751 282</b>	<b>1 079 072</b>	<b>1 079 072</b>	-	-	-	-	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

**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	Wydatki razem (9+13)	2011 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>11 858 720</b>	<b>11 329 679</b>	<b>529 041</b>	<b>1 296 954</b>	<b>1 000 610</b>	<b>0</b>	<b>1 000 610</b>	<b>0</b>	<b>296 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 344</b>				
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																			
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																			
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																			
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Skoczce-Rogale"																			
1.1	Razem wydatki:		60014	10 666 763	10 666 763	0	391 760	391 760		391 760	0	0	0	0	0				
	z tego: 2011 r.				391 760	0													
	2012 r.***				4 686 904														
	2013 r.				5 588 099														
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																		
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																			
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																			
Nazwa projektu: "Przebudowa ul. Wysokiej"																			
	Razem wydatki:		60014	545 672	545 672	0	545 672	545 672		545 672	0	0	0	0	0				
	z tego: 2011 r.				545 672	0													



	2012 r.***				0												
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
	Priorytet:3 Infrastruktura społeczna																
	Działanie:3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																
	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi																
1.3	Razem wydatki:		80130	621 103	104 217	516 886	334 340	50 151	0	50 151		284 189	0	0	284 189		
	z tego: 2009 r.			12 880	2 357	10 523											
	2010 r.			80 613	22 719	57 894											
	2011 r.			334 340	50 151	284 189											
	2012 r.***			193 270	28 990	164 280											
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi																
1.4	Razem wydatki:		85395	25 182	13 027	12 155	25 182	13 027	0	13 027		12 155	0	0	12 155		
	2011 r.			25 182	13 027	12 155											
1.5	.....																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	1 149 201	145 557	1 003 644	423 183	65 704	0	0	65 704	357 479	0	0	357 479		
	Program:Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
	Priorytet: II. Turystyka																
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																
	Nazwa projektu:"egoturystyka.pl-produkt turystyczny karainy EGO"																
2.1	Razem wydatki:		63003	32 266	32 266	0	12 478	12 478	0	0	12 478	0	0	0	0		
	z tego: 2008 r.			0	0	0											
	2009 r.			976	976	0											
	2010 r.			18 812	18 812	0											
	2011 r.			12 478	12 478	0											
2.2	Program:Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"																
	Razem wydatki:		85395	308 470	13 173	295 297	75 220	0	0	0	0	75 220	0	0	75 220		

	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861		48 861									
	2010 r.			63 400		63 400									
	2011 r.			75 220	0	75 220									
	2012 r.***			83 981	4 750	79 231									
	2013r.			6 788		6 788									
	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
2.3	Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	62 852	0	0	0	0	62 852	0	0	62 852
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 868		52 868									
	2011 r.			62 852	0	62 852									
	2012 r.***			49 606		49 606									
	2013r.			4 657	0	4 657									
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi														
2.4	Razem wydatki:		85395	298 238	57 068	241 170	173 953	38 425	0	0	38 425	135 528	0	0	135 528
	z tego: 2010 r.			58 940	8 841	50 099									
	2011 r.			173 953	38 425	135 528									
	2012 r.***			65 345	9 802	55 543									
	Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia														
	Nazwa projektu: "Archimedes"														
2.5	Razem wydatki:		80195	287 007	43 050	243 957	98 680	14 801	0	0	14 801	83 879	0	0	83 879
	z tego: 2008 r.			785	118	667									
	2009 r.			42 758	6 413	36 345									
	2010 r.			98 680	14 801	83 879									
	2011 r.			98 680	14 802	83 878									
	2012 r.***			46 104	6 916	39 188									
2.6	.....														

Ogółem (1+2)	x	13 007 921	11 475 236	1 532 685	1 720 137	1 066 314	0	1 000 610	65 704	653 823	0	0	653 823
--------------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	--------	---------	---	---	---------

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								2 000
01008	2350	Melioracje wodne								2 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								225 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								225 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000	26 000					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000							

	4300	Zakup usług pozostałych		37 000	37 000					
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 869</b>	<b>113 869</b>	<b>113 869</b>	<b>89 189</b>	<b>15 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 869</b>	<b>104 869</b>	<b>104 869</b>	<b>89 189</b>	<b>15 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 189	84 189	84 189				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 468	13 468		13 468			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 212	2 212		2 212			
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 100	5 100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 135	3 135					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362	362					
	4300	Zakup usług pozostałych		222	222					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 543 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 543 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 935 000							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000	61 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		288 000	288 000	288 000				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		162 000	162 000	162 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		83 000	83 000	83 000				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 700	103 700					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000	1 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000	9 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000	2 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		300	300					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 320 952							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 320 952	1 320 952					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	2 856	2 856				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344	344					
	4260	Zakup energii		200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 515 321</b>	<b>4 515 321</b>	<b>4 515 321</b>	<b>2 635 045</b>	<b>29 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 000</b>					
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>12 478</b>	<b>12 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>		<b>12 478</b>	<b>12 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 478	12 478		0	0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 800	2 800				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>987 273</b>	<b>233 736</b>	<b>233 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>714 000</b>	<b>125 400</b>	<b>125 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 000						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 400	125 400				
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>273 273</b>	<b>108 336</b>	<b>108 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 906	7 906				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 430	100 430				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000				
		<b>Ogółem</b>	<b>987 273</b>	<b>276 214</b>	<b>266 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2011r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 540 421
	bieżące		24 234 632
	majątkowe		305 789
II.	Planowane wydatki		26 074 986
	bieżące		24 234 632
	majątkowe		1 840 354
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 534 565
	Finansowanie (III-IV)		1 534 565
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 847 061</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	2 847 061
8.	Wolne środki	§ 950	
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 312 496</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 731	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		28 135	
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 217 500
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
9.	750	75075	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
9.	750	75075	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
10.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
			2830				7 000
11.	921	92105	2820	Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			10 000
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			8 000
<b>Ogółem</b>						<b>270 984</b>	<b>1 267 500</b>