

UCHWAŁA NR VI / 34 /2011  
RADY POWIATU W GOŁDAPU  
z dnia 31 marca 2011r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011**

*Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr IV/15 /2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011r.,*

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Rozwiązać rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 16 039 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o 16 039 zł. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi 9 802 zł.

**§ 2**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **180 785 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **24 771 226 zł.**  
z tego: dochody bieżące 24 424 566 zł.  
dochody majątkowe 346 660 zł.

**§ 3**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **206 574 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 549 140 zł.**  
z tego: wydatki bieżące 24 660 087 zł.  
wydatki majątkowe 1 889 053 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **1 869 514 zł.**, zgodnie z załącznikiem 3.
4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. 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.

#### § 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 777 914 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 434 565 zł.
  - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 343 349 zł.

#### § 5

1. Przychody budżetu w wysokości 3 090 410 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu



*Leszek Retel*

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr VI / 34 /11 r. z dnia 31 marca 2011 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### DOCHODY

*Proponuje się zwiększyć plan dochodów:*

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 710 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” o kwotę 105 222 zł. jako środki pieniężne ze zlikwidowanego PFOŚiGW.

W dziale 750 rozdziale 705020 „Starostwa Powiatowe” o kwotę 22 681 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi na zorganizowanie Biura Obsługi Mieszkańców w ramach realizacji projektu „Przyjazny urząd”.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W dziale 853 rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę 30 000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi, podjętej w marcu 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na Centrum Aktywizacji Zawodowej w Gołdapi”.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 79 182 zł. zgodnie z umową na realizację projektu „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 75 201 zł., z Budżetu Państwa – 3 981 zł.

*Proponuje się zmniejszyć plan dochodów:*

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 758 o łączną kwotę 8 727 zł.:

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 8 714 zł. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/109/2011 otrzymanym dnia 25.02.2011r.

- w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” o kwotę 13 zł. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/109/2011 otrzymanym dnia 25.02.2011r.

W dziale 851 rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę 47 573 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

### WYDATKI

*Proponuje się zmiany w planie wydatków:*

#### Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększyć plan wydatków o kwotę 6 000 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora na wykup gruntów położonych w obrębie Kierzki w Gminie Banie Mazurskie. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 25 789 zł. oraz przesunąć kwotę 545 672 zł. z inwestycji budowa ul. Wysokiej, na którą powiat nie uzyskał dofinansowania, na inwestycję „Budowa ul. Górnej” jako zabezpieczenie wkładu własnego.

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 630 rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 539 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na realizację projektu wraz z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale 700 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 681 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia jest zwrot z projektu „Przyjazny urząd” za zorganizowanie Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Zmniejsza się o kwotę 13 zł. z uwagi na zmniejszenie subwencji równoważącej.

W dziale 710 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększyć plan wydatków o kwotę 105 222 zł. jako środki pieniężne ze zlikwidowanego PFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup usług.

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 645 zł. z uwagi na zmniejszenie po stronie dochodów subwencji oświatowej o 8 714 zł. Pozostała różnicę zmniejsza się w szkołach: ZSO – 356 zł., ZSZ – 357 zł., SOSzW – 356 zł.

W dziale 851 rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 573 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących

W dziale 801 rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o łączną kwotę 100 000 zł. Z wydatków inwestycyjnych na wymianę instalacji elektrycznej zaplanowanej w kwocie 150 000 zł. na 2011r. na wydatki remontowe – 100 000 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora oraz możliwością ubiegania się o środki z MEN z rezerwy oświatowej na pokrycie 50% kosztów remontowych (wymiana instalacji elektrycznej). Środki na remont proponuje się pokryć z wolnych środków z lat ubiegłych.

#### Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

W dziale 853 rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 30 500 zł. 30 000 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi, podjętej w marcu 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na Centrum Aktywizacji Zawodowej w Gołdapi”, 500 zł. zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu z przeznaczeniem na inwestycję realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Dokonuje się również przesunięcia kwoty 4 327 zł. pomiędzy §§ zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć o łączną kwotę 95 zł. pomiędzy §§ zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora. Przesunięcia związane są z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków unijnych.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 182 zł. zgodnie z umową na realizację projektu „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 75 201 zł., z Budżetu Państwa – 3 981 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy §§ zgodnie z wnioskami składanymi przez Naczelników wydziałów i Dyrektorów jednostek.

### **REZERWA OGÓLNA**

Proponuje się rozwiązać w części kwotę rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki:

- wykup gruntów pod przebudowę drogi Mieczkówka-Kierzki – 6 000 zł.
- wkład własny do inwestycji Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP – 500 zł.
- dofinansowanie do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 9 539 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 9 802 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 180 785 zł. i po zmianach wynosi 24 771 226 zł.

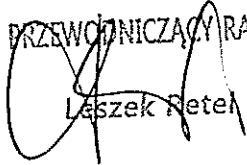
Plan wydatków zwiększa się o 206 574 zł. i po zmianach wynosi 26 549 140 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1 777 914 zł.

Przychody wynoszą 3 090 410 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska  
Góldap, dn. 25.03.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Reter

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	53 600	-	-	53 600	53 600	-
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	-	-	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	53 000	-
2		01095		Pozostała działalność	600	-	-	600	600	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	-	-	600	600	-
II	020			Leśnictwo	167 665	-	-	167 665	167 665	-
1		02001		Gospodarka leśna	167 665	-	-	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	167 665	-
III	600			Transport i łączność	76 400	-	-	76 400	61 400	15 000
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	76 400	-	-	76 400	61 400	15 000
			0690	Różne opłaty	60 000	-	-	60 000	60 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200	-	-	1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	15 000	-	-	15 000	-	15 000
			0920	Pozostałe odsetki	200	-	-	200	200	-
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	102 732	-	-	102 732	85 361	17 371
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 732	-	-	102 732	85 361	17 371
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611	-	-	611	611	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 871	-	-	10 871	-	10 871
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	-	-	6 500	-	6 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	-	-	2 500	2 500	-
			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	26 000	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 250	-	-	56 250	56 250	-
V	710			Działalność usługowa	239 475	105 222	-	344 697	344 697	-
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000	-	-	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	37 000	-
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	-	-	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	22 000	-
3		71095		Pozostała działalność	180 475	105 222	-	285 697	285 697	-
			0830	Wpływy z usług	180 000	-	-	180 000	180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	475	105 222	-	105 697	105 697	-
VI	750			Administracja publiczna	608 019	22 681	-	630 700	630 700	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	-	-	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	104 869	-
2		75020		Starostwo powiatowe	494 150	22 681	-	516 831	516 831	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650	-	-	492 650	492 650	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	-	-	1 500	1 500	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 681	-	22 681	22 681	-
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	-	-	9 000	9 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	-	-	9 000	9 000	-
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 000	-	-	2 936 000	2 936 000	-
1		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 936 000	-	-	2 936 000	2 936 000	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	-	-	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	2 935 000	-
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 220 344	-	-	2 220 344	2 220 344	-
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 220 344	-	-	2 220 344	2 220 344	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344	-	-	2 150 344	2 150 344	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	-	-	70 000	70 000	-
IX	758			Różne rozliczenia	-14 315 172	-	8 727	-14 306 445	-14 306 445	-
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 542 713	-	8 714	8 533 999	8 533 999	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 542 713	-	8 714	8 533 999	8 533 999	-
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 639 328	-	-	3 639 328	3 639 328	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328	-	-	3 639 328	3 639 328	-
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000	-	-	18 000	18 000	-

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
			0920	Odsetki	18 000			18 000	18 000	
4	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 131	-	13	2 115 118	2 115 118	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 131	-	13	2 115 118	2 115 118	-
X	801			Oświata i wychowanie	398 687			398 687	112 398	284 289
1		80120		Licea ogólnokształcące	12 614			12 614	12 614	-
			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	12 504			12 504	12 504	
			0920	Pozostałe odsetki	110			110	110	
2		80130		Szkoły zawodowe	285 393			285 393	1 104	284 289
			0690	Wpływy z różnych opłat	624			624	624	
			0830	Wpływy z usług	300			300	300	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100			100		100
			0920	Pozostałe odsetki	180			180	180	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189			284 189		284 189
7		80195		Pozostała działalność	98 680			98 680	98 680	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 878			83 878	83 878	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 802			14 802	14 802	
XI	851			Ochrona zdrowia	1 320 952		47 573	1 273 379	1 273 379	-
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 320 952		47 573	1 273 379	1 273 379	-
			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		47 573	1 273 379	1 273 379	-
XII	852			Pomoc społeczna	994 963			994 963	994 963	-
1		85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	714 000			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	714 000	-
4		85204		Rodziny zastępcze	273 273			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	66 329	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944			206 944	206 944	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500			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	7 500	-
5		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	190			190	190	-
			0920	Pozostałe odsetki	190			190	190	-
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 597	109 182		1 103 779	1 073 779	30 000
2		85322		Fundusz Pracy	662 700			662 700	662 700	-
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700			662 700	662 700	-
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000			20 000	20 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000	20 000	-
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	50	30 000		30 050	50	30 000
			0920	Pozostałe odsetki	50			50	50	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30 000		30 000	-	30 000
6		85395		Pozostała działalność	311 847	79 182		391 029	391 029	-
			0920	Pozostałe odsetki	30			30	30	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 337	75 201		382 538	382 538	-
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 480	3 981		8 461	8 461	-
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 835			53 835	53 835	-
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 695			35 695	35 695	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 066			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	1 880	-
			0830	Wpływy z usług	18 649			18 649	18 649	-
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	-
2		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	40			40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	-
4		85410		Internaty i bursy szkolne	18 100			18 100	18 100	-
			0830	Wpływy z usług	18 000			18 000	18 000	-
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	-
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000			110 000	110 000	-
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000			110 000	110 000	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000			110 000	110 000	-
				<b>RAZEM</b>	<b>24 590 441</b>	<b>237 085</b>	<b>56 300</b>	<b>24 771 226</b>	<b>24 424 566</b>	<b>346 660</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Główny, dn. 25.03.2011r.

SKARBNIK POWIATOWY PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Magdalena Labanowska  
Krzysztof Retel

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

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:										Wzrost na wydatki majątkowe
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	53 000			53 000											
01005		Prace gospod. - utrzymanie na potrzeby rolnictwa	53 000			53 000											
020		Zakup usług pozostałych	53 000			53 000											
02001		LEŚNICTWO	230 255			230 255											
02001		Gospodarka leśna	180 215			180 215											
0300		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 665			167 665											
0300		Zakup usług pozostałych	22 550			22 550											
03002		Naczynia gospodarstwa leśnego	40 040			40 040											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			500											
4300		Zakup usług pozostałych	39 540			39 540											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 611		31 718	2 632 329											
60014		Drugi publiczny przewóz	2 600 611		31 718	2 632 329											
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000			16 000											
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	498 764			498 764											
4010		Dotacje na wyposażeńia techniczne	44 137			44 137											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753			88 753											
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 597			18 597											
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000			10 000											
4170		Wyposażenie bezosobowe	10 000			10 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	437 850			437 850											
4260		Zakup energii	9 207			9 207											
4270		Zakup usług remontowych	8 000			8 000											
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200			1 200											
4300		Zakup usług pozostałych	244 120			244 120											
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	660			660											
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 000			3 000											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 500			1 500											
4410		Podroże służbowe krajowe	1 000			1 000											
4430		Różne opłaty i składki	9 500			9 500											
4440		Odpisy na Z.F.S.S	29 165			29 165											
4480		Podatek od nieruchomości	4 726			4 726											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			6 000											
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000			1 000											
6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek bud.	150 000			150 000											
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			10 000											
6610		TURYSTYKA	20 478		9 539	30 017											
6610		Zabawa w zakresie uposażenia i wypoczynku	17 478		9 539	27 017											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000											
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 478			12 478											
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000			3 000											
63065		Porozumienia dzialalnosci	9 539			9 539											
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000			3 000											
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	28 961		5 600	34 561											
70005		ORAZ NIEMATERIALNE USLUGI KOMUNALNE	28 961		5 600	34 561											
70005		Gospodarka grzeźniami / nieruchomościami	28 961		5 600	34 561											
4280		Zakup energii	5 400		600	6 000											



Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan na 2011r.	W LVDT:												
			Zwiększenia	Zmniejszenia		Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i ulaski od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków oplanymy w art. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) up w jst przepływające od budżetowym	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach realizacji zadań jst	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki zakupu inwestycyjne	inwestycje na programy finansowane z udziałem wptm w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) up	Zakupi udziały i akcje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4300		Zakup usług pozostałych	20 600		15 000	15 000												
4530		Podatek od towarów i usług	2 500	5 600	2 500	2 500												
4610		Koszty postępowania sądowego	461		461	461												
7101		Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu	239 475	5 000	5 000	5 000												
71013		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 222		344 897	339 697												
710131		Prace pozostałe i zarządzenie finansowe	37 000		37 000	37 000												
71014		Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	22 000												
71065		Opraczenia przedsięwzięcia i integracyjne	22 000		22 000	22 000												
710651		Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	22 000												
2960		Przebiegi rejonizacyjne	36 000		36 000	36 000												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 475		19 475	19 475												
4300		Zakup usług pozostałych	115 000	105 222	220 222	220 222												
4700		Skolenia 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												
7501		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 132 211	30 081	3 095 808	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509	2 233 509
75017		Usługi wyodrębnione	104 669		104 669	104 669												
4000		Wyodrębnione osobowe pracowników	84 189		84 189	84 189												
4040		Dodatki 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		Różne wydatki	143 900		143 900	143 900												
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	3 000		3 000	3 000												
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000												
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	2 000												
4430		Różne opłaty i składki	500		500	500												
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000												
75020		Starostwo Powiatowe	2 802 642	22 661	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239	2 779 239
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	4 000												
4000		Wyodrębnione osobowe pracowników	1 665 784		1 665 784	1 665 784												
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	134 734		134 734	134 734												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 958		273 958	273 958												
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	22 661	120 675	120 675												
4260		Zakup energii	42 600		42 600	42 600												
4270		Zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000												
4280		Zakup usług pozostałych	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 obywatelskich i 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		Opłaty na Z.F.S.S	55 453		55 453	55 453												
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000		14 000	14 000												
4950		Różnice kursowe	100		100	100												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071		54 071	54 071												
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000		9 000	9 000												
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												
75056		Działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona na imprezy	2 800		2 800	2 800												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Z tego:											Dotacje na wydatki majątkowe		
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe	Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele kulturalne	Wydatki na cele sportowe	Wydatki na cele zdrowotne	Wydatki na cele oświatowe	Wydatki na cele socjalne	Wydatki na cele administracyjne	Wydatki na cele inne		Wydatki na cele społeczne	Wydatki na cele kulturalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej...	2 800			2 800														
75075		Procedura konkursowa samorządu województwa	69 000	7 400	12 400	64 000	2 800													
4170		Wyposażenie biurowe	10 000			10 000														
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	7 400		37 400														
4300		Zakup usług pozostałych	5 000			5 000														
4430		Wynajem lokali, mieszkań	4 000			4 000														
4430		Wynajem lokali, mieszkań	20 000			20 000														
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 935 500	38	38	2 935 500	2 935 500													
75417		Komercyjny powiatowy Państwowy Straż Pożarnej	2 935 000	38	38	2 935 000	2 935 000													
3070		Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń Wydziału Złotych I funkcjonariuszom	154 000			154 000														
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000			61 000														
4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	5 038			5 038														
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	1 943 000			1 943 000														
4060		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	288 000			288 000														
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	162 000		38	161 962														
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000														
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000														
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000														
4180		Wydatki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych	83 000			83 000														
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 700			103 700														
4250		Zakup sprzętu i urządzenia	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		Opłaty na Z.F.S.S.	2 000			2 000														
4500		Pozostałe powiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	20 000			20 000														
4510		Opłaty na rzecz budżetów	300			300														
4550		Stacjonarne członków korpusu służby cywilnej	1 000			1 000														
75421		Zarządzenie kryzysowe	500			500														
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			500														
757		OGÓLNA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA	2 205 933			2 205 933	2 205 933													
75702		Opłaty powiatowe, wojewódzkich, krajowych i pozostałych jednostek samorządu województwa	452 153			452 153														
8070		Dotacje z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000			26 000														
8070		Dotacje i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	295 113			295 113														
8110		Dotacje od samorządowych papierów wartościowych	131 040			131 040														
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Sąd Powiatowy lub jednostkę samorządu województwa	753 780			753 780														
75704		Wynagrody z tytułu gwarancji i poręczeń	753 780			753 780														
758		ROZNE ROZLICZENIA	162 841			162 841														
75818		Różnice opłat i należności	162 841			162 841														
4810		Różnice opłat i należności	25 841			25 841														
		Opłaty oświatowe	89 000			89 000														
		Opłaty oświatowe	89 000			89 000														
		Opłaty oświatowe	48 000			48 000														

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Z. LEGO:										W. WYTI:				
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania publiczne	Wydatki z tytułu realizacji zadania	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu porządku i utrzymania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	Wydatki z tytułu wydatków na obsługę zadania	
801	2	OŚWIATA WYCHOWANIE	7 649 138	113 088	121 823	7 840 426	7 361 084	5 980 803	1 031 071	195 884	36 630	96 630	145 000	479 340	334 340	17	18			
80102	3020	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 045 788	9 233	9 589	1 045 432	1 045 432	945 510	37 680	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232	2 232					
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	745 035	9 233	9 233	752 268	752 268	752 268												
4100	4100	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	68 287			57 054	57 054	57 054												
4120	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	18 655			18 655	18 655	18 655												
4210	4210	Wyposażenie biurowe	1 110			1 110	1 110	1 110												
4220	4220	Zakup materiałów wyposażenia	42 381	358	358	42 025	42 025	42 025												
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300			300	300	300												
4260	4260	Zakup energii	7 900			7 900	7 900	7 900												
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	620			620	620	620												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 500			6 500	6 500	6 500												
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328			328	328	328												
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860			860	860	860												
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	350			350	350	350												
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	38 357			38 357	38 357	38 357												
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	450			450	450	450												
80111	3020	Gminne imprezy kulturalne	726 720	3 876	3 876	726 720	726 720	654 491	70 649	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680						
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	519 377	3 876	3 876	523 253	523 253	519 377	41 690											
4100	4100	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	41 690			41 690	41 690	41 690												
4120	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	79 806			79 806	79 806	79 806												
4170	4170	Wyposażenie biurowe	12 788			12 788	12 788	12 788												
4210	4210	Wyposażenie biurowe	740			740	740	740												
4220	4220	Zakup materiałów wyposażenia	26 329			26 329	26 329	26 329												
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205			205	205	205												
4260	4260	Zakup energii	6 050			6 050	6 050	6 050												
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	410			410	410	410												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 243			7 243	7 243	7 243												
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218			218	218	218												
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575			575	575	575												
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	307			307	307	307												
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	28 900			28 900	28 900	28 900												
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	410			410	410	410												
80123	3020	Przebiegi imprezy kulturalne	2 518 223	100 000	100 000	2 618 223	2 618 223	1 843 108	410 710	160 049	160 049	160 049	160 049	160 049						
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 452 145			1 452 145	1 452 145	1 452 145												
4100	4100	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	115 279			115 279	115 279	115 279												
4120	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	235 305			235 305	235 305	235 305												
4170	4170	Wyposażenie biurowe	2 200			2 200	2 200	2 200												
4210	4210	Wyposażenie biurowe	12 456			12 456	12 456	12 456												
4220	4220	Zakup materiałów wyposażenia	183 484			183 484	183 484	183 484												
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900			900	900	900												
4260	4260	Zakup energii	20 000			20 000	20 000	20 000												
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 666			2 666	2 666	2 666												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	3 632			3 632	3 632	3 632												
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000			2 000	2 000	2 000												
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 823			84 823	84 823	84 823												
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125			1 125	1 125	1 125												
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	100 000			100 000	100 000	100 000												
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	100 000			100 000	100 000	100 000												
80123	3020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 239	3 082	3 082	570 321	570 321	408 313	130 843	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082						
4010	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	319 960			319 960	319 960	319 960												
4100	4100	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	23 233			23 233	23 233	23 233												
4120	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	56 070			56 070	56 070	56 070												
4170	4170	Wyposażenie biurowe	9 050			9 050	9 050	9 050												
4210	4210	Wyposażenie biurowe	60 469			60 469	60 469	60 469												
4220	4220	Zakup materiałów wyposażenia	1 757			1 757	1 757	1 757												
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 857			13 857	13 857	13 857												

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:													
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki bieżące	Wymagowane i planowane na zadania budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programu finansowanego z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o zmianie ustawy o budżecie państwa na 2011 rok budżetowy	Wydanki na obsługę długu	Wydanki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i programy finansowane z udziałem środków w tym z budżetu państwa	Zakup akcji i udziałów
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4270	Zakup usług remontowych	13 110			13 110												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	543			543												
	4300	Zakup usług pozostałych	13 023			13 023												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270			1 270												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
	4380	Opłaty telefoni stacjonarnej	1 883			1 883												
	4390	Opłaty za usługi internetowe	102			102												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 048			2 048												
	4430	Różne opłaty i składki	1 637			1 637												
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 123			20 123												
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami																
	6050	Nieopuszczone wydatki	1 023			1 023												
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000			25 000												
	6070	Wydatki inwestycyjne	2 781 086		357	2 781 443												
	2540	Pozostałe dotacje (szkoly niepubliczne)	28 135			28 135												
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 487			3 487												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 741			1 673 741												
	4040	Dodatek wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021			131 021												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 764			269 764												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 545			42 545												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 170		357	75 527												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 269			2 269												
	4260	Zakup energii	28 749			28 749												
	4270	Zakup usług remontowych	31 610			31 610												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616			616												
	4300	Zakup usług pozostałych	17 477			17 477												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431			1 431												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983			1 983												
	4390	Opłaty telefoni stacjonarnej	123			123												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	419			419												
	4410	Opłaty i promisyseria garażowe	2 558			2 558												
	4430	Różne opłaty i składki	1 146			1 146												
	4440	Opłaty na Z. F. S. S	101 479			101 479												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 023			1 023												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000												
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 189			284 189												
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 151			50 151												
	6059	Dotacje przekazane na realizację zadań	47 565			47 565												
	2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	7 200			7 200												
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	40 365			40 365												
	60195	Pozostałe dotacje	162 508		7 645	170 153												
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania																
		(umów) między jednostkami samorządu																
		terytorialnego																
	2310	Składki na ubezpieczenia społeczne	600			600												
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244			7 244												
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 280			1 280												
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 148			1 148												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202			202												
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100			100												
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858			46 858												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268			8 268												
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890			2 890												
	4270	Zakup usług remontowych	510			510												
	4300	Zakup usług pozostałych	4 945			4 945												
	4307	Zakup usług pozostałych	2 700			2 700												
	4309	Zakup usług pozostałych	25 282			25 282												
	4437	Różne opłaty i składki	4 458			4 458												
	4439	Różne opłaty i składki	476			476												
	4440	Opłaty na ZFSS	84			84												
			55 483			55 483												

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan na 2011r.	W 2011r.												
			Zwiększenia	Zmniejszenia		Plan po zmianach w 2011r.	Z tego:						z tego:					
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		OCHRONA ZDROWIA		47 573	1 322 211	1 274 638	1 274 638											
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		47 573	1 322 211	1 274 638	1 273 638											
85195		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zbiórzo)		47 573	1 322 211	1 273 638	1 273 638											
		Pozostałe zadaniowe			1 000	1 000	1 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	1 000	1 000											
852		POMOC SPOLECZNA			3 236 118	3 236 118	3 236 118											
		Płace dla opiekunów wychowawców			1 493 939	1 493 939	1 493 939											
85207		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 400	125 400	125 400											
		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		Różny zasięgi (Zbiórzo)			1 407 471	1 407 471	1 407 471											
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 906	7 906	7 906											
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 430	100 430	100 430											
3110		Świadczenia społeczne			17 597	17 597	17 597											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 148	3 148	3 148											
4120		Składki na Fundusz Pracy			168 390	168 390	168 390											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	3 000	3 000											
4300		Zakup usług pozostałych			7 500	7 500	7 500											
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie			2 856	2 856	2 856											
		Wyposażenie bezosobowe			344	344	344											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			200	200	200											
4260		Zakup energii			4 000	4 000	4 000											
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100	100	100											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			289 208	289 208	289 208											
85218		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100	100	100											
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			189 900	189 900	189 900											
4000		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			12 750	12 750	12 750											
4040		Dotatkowa wynagrodzenia roczne			32 746	32 746	32 746											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			5 412	5 412	5 412											
4120		Składki na Fundusz Pracy			2 000	2 000	2 000											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			9 500	9 500	9 500											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			9 000	9 000	9 000											
4260		Zakup energii			160	160	160											
4280		Zakup usług pozostałych			10 500	10 500	10 500											
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			450	450	450											
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	3 000	3 000											
4400		Opłaty stacjonarne			1 800	1 800	1 800											
4410		Podróż służbowe krajowe			850	850	850											
4440		Opłaty na Z.F.S.S. krajowe			7 950	7 950	7 950											
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			60	60	60											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	3 000	3 000											
85220		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 000	28 000	28 000											
		Wynagrodzenia bezosobowe			25 600	25 600	25 600											
4300		Zakup usług pozostałych			2 400	2 400	2 400											
85295		Pozostałe ogólnego			10 000	10 000	10 000											

Dział Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	z tego:							w tym:				
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki z tytułu zrealizacji zadani z budżetu	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z dotacji z tytułu realizacji zadań z budżetu	Wydaki z tytułu zrealizacji zadani z budżetu	Wydki z tytułu zrealizacji zadani z budżetu	Wydki na obsługę zadani z budżetu	Wydki majątkowe	Dotacje na wydatki majątkowe	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000			10 000												
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 760 341	26 004	1 786 345	1 201 348	108 238	90 750	391 207			76 682	60 500	25 182				
6531		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 200		82 200	82 200												
6531		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 200		82 200	82 200												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 064		29 064	21 012	7 152											
4110		Dotacje wydatki bieżące	1 091		1 091	1 091												
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651		2 651	2 651												
4170		Składki na Fundusz Pracy	413		413	413												
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000												
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000												
4300		Zakup usług pocztowych	1 500		1 500	1 500												
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 002		2 002	2 002												
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350		350	350												
4410		Opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej	400		400	400												
4440		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350		350	350												
4440		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350		350	350												
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303 320	34 827	1 338 147	1 179 434	101 096	2 600	2 600									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 633		919 633	919 633												
4040		Dotacje wydatki bieżące	72 948		72 948	72 948												
4110		Dotacje wydatki bieżące	149 046	1 204	150 250	150 250												
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 806		25 806	25 806												
4170		Składki na Fundusz Pracy	12 000		12 000	12 000												
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300		13 300	13 300												
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	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 pocztowych	6 390		6 390	6 390												
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800	800												
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640		640	640												
4410		Podróże służbowe krajowe	500	776	1 276	1 276												
4440		Podróż służbowe zagranicą	35 750	347	36 097	36 097												
4480		Podatek od nieruchomości	6 487	3 123	9 610	9 610												
4520		Opłaty na rzecz budżetu państwa	552		552	552												
4700		Skonsumowane zapasy materiałów i wyposażenia	800		800	800												
6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	30 500	50 500	50 500												
6539		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	345 757	100 859	446 616	399 757	8 550	8 550	391 207			50 500	25 182					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorząd jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 550		8 550	8 550												
4017		Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 372	30 579	110 951	120 951												
4019		Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1 614	1 614	1 614												
4047		Dotacje wydatki bieżące	6 878	95	6 973	6 973												
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 606	6 141	29 747	29 747												
4119		Składki na Fundusz Pracy	1 545	255	1 800	1 800												
4127		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 834	960	4 794	4 794												
4128		Składki na Fundusz Pracy	3 834	960	4 794	4 794												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 147	15 044	74 191	74 191												
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	10 438	339	10 777	10 777												
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	81	81	81												
4227		Zakup środków żywności	3 480	4	3 484	3 484												
4229		Zakup środków żywności	3 506	513	4 019	4 019												
4247		Promocje dydaktyczne, książki	2 465	361	2 826	2 826												
4249		Promocje dydaktyczne, książki	7 343	361	7 704	7 704												
4307		Zakup usług pocztowych	76 367	40 378	116 745	116 745												
4309		Zakup usług pocztowych	13 984	1 674	15 658	15 658												
4359		Zakup usług dostępu do internetu	720		720	720												

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:													
			Plan na 2011r.	Zwiększenie	Plan po zmianach w 2011r.	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia należne	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3 ustawy o funduszu celowym	Wydaki (funk. pojęte) udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne i programy finansowane z udziałem w/w w art. 17 pkt 2 i 3	Zakaz i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wydatków na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4447		Opłaty na ZFSS	1 045		1 045													
4449		Opłaty na ZFSS	55		55													
4491		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244		7 244													
6057		Wydaki inwestycyjne	8 925		8 925													
6059		Wydaki inwestycyjne	12 457		12 457													
6067		Zakupy inwestycyjne	3 230		3 230													
6069		Zakupy inwestycyjne	570		570													
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 402 043	2 850	1 402 043													
85402		Specjalne ośrodki szkolenia - wychowawcze	614 474	2 475	614 474													
3020		Wydaki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	3 780		3 780													
4040		Dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników	375 023	2 475	377 498													
30 205		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 205		30 205													
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 042		58 042													
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 300		9 300													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 850		1 850													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 308		57 308													
4220		Zakup środków żywności	26 785		26 785													
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307		307													
4250		Zakup energii	12 276		12 276													
4270		Zakup usług remontowych	1 030		1 030													
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 765		11 765													
4300		Zakup usług pozostałych	547		547													
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432		1 432													
4370		telefoni stacjonarnej	410		410													
4410		Podróże służbowe krajowe	23 388		23 388													
4440		Opłaty na Z.F.S.S.	1 023		1 023													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453 762	118	453 762													
85406		Poradnia Psychogerontologiczna - Państwowe	800		800													
3020		Wydaki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	353 311		353 311													
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 161		26 161													
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 215		6 215													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770		9 770													
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200		1 200													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 820		6 820													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 118		2 118													
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 217		14 217													
4260		Zakup energii	260		260													
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 476		7 476													
4300		Zakup usług pozostałych	420		420													
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800		1 800													
4370		telefoni stacjonarnej	500		500													
4410		Podróże służbowe krajowe	22 394		22 394													
4440		Opłaty na Z.F.S.S.	300		300													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 825	57	209 825													
85410		Intermy / Dursy Ogólnie (Zbiórzo)	870		870													
3020		Wydaki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	187 598		187 598													
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 283	14	15 297													
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 885		29 885													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596		4 596													
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 220		2 220													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 957	43	16 957													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 650		6 650													
4260		Zakup energii	350		350													
4280		Zakup usług zdrowotnych	21 086	43	21 086													
4300		Zakup usług pozostałych	410		410													
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535		1 535													
4370		telefoni stacjonarnej	153		153													
4410		Podróże służbowe krajowe	11 913		11 913													
4440		Opłaty na Z.F.S.S.	307		307													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000													
85415		Pomoc materialna dla uczniów																

Dział Rozdz.	§	Tytuł	Zmiany 2011		Z ŁĄCZNO:												W tym:				
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	w na programy finansowane z udziałem środków państwowych, europejskich i ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadań inwestycyjnych	wydatki tytułu pojętego w sprawie udzielonych przez państwa pomocy w ramach budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje zakupione	inwestycje na zakup i wykup akcji i udziałów	inwestycje na zakup nieruchomości	inwestycje na zakup i wykup papierów wartościowych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 up.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85495	3240	Stypendia dla uczniów	3 000			3 000															
		Przebieg choroby	30 982			30 982															
4440		Odroś na Z P S S	30 982			30 982															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000			110 000															
90019	4210	Wykopy / wywózki związane z gromadzeniem odpadów z opłat / za korzystanie ze środowiska	110 000			110 000															
	4300	Zakup materiałów wyposażenia	2 300			2 300															
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000															
	4700	Stożenie pracowników niebędących członkami terpułu służby cywilnej	2 500			2 500															
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200			70 200															
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																			
	92105	NARODOWEGO	36 900			36 900															
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000			3 000															
	92116	Biblioteki	3 000			3 000															
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000			10 000															
2310		Dotacje celowe	10 000			10 000															
92120		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach	13 000			13 000															
2720		Prac terenowych i konserwacji obiektów zabytkowych przekazanych do sektora	10 000			10 000															
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000			3 000															
92195		Pozostała działalność	10 900			10 900															
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach	8 900			8 900															
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach																			
9265	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000			2 000															
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 650	5 000		21 650	21 650														
92655		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach	7 550			7 550															
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach	7 550			7 550															
92695	4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000	5 000		14 000	14 000														
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000															
		COOLEM	25 342 968	435 714	232 140	26 549 140	24 600 067	8 327 452	499 887	753 780	1 089 053	400 771	1 368 743				19 539				

STANISŁAW POKIŁAK  
 PRZEWODNICĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Leszek Retel

Sporządził: Joanna Ungierowa-Labanowska  
 Godzina: dn. 25.05.2011r.



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 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji i.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. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Gołdapi	571 461				A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	334 340				A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Gołdapi	25 182				A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	
<b>Razem</b>				<b>1 322 743</b>							
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne</b>											
2.	600	60014	Dokumentacja projektowa na ul. Górna	-	66 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	
3.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	6 000			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	
4.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	-	50 000			A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	
5.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	-	50 000			A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	
6.	801	80123 80130	Remont łazienek w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	30 000			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	

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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2) 3 u.f.p.	
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	801	80123 80130	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	-	15 000	15 000	-	A. B. C.	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
8.	853	85333	Certrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Goldapi	-	50 500	50 500	-	A. B. C.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi
9.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi	-	70 200	70 200	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
10.	600	60014	Zakup równiarki	-	150 000	150 000	-	A. B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
11.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	5 000	5 000	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
12.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	54 071	54 071	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>Razem</b>					<b>546 771</b>	<b>546 771</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>OGOLEM</b>					<b>1 322 743</b>	<b>546 771</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

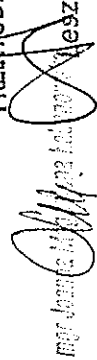
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska

Goldap, dn. 25.03.2011r.

SIKARBNIK POWIATOWEJ PRZEMODNICZĄCY RADY

  
Leszek Retel

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 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki małątkowe razem:			13 554 960	11 507 682	2 047 278	1 398 282	1 100 162	0	441 911	658 251	298 120	0	0	0	0	298 120
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																	
1.1	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Goldap - Skoczne - Rogale - Żablin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pojeździe) na odcinku Skoczne-Rogale"																
	Razem wydatki:		60014	10 666 763	10 666 763	0	391 760	391 760	0	391 760	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.				391 760	0											
	2012 r.***				4 686 904												
	2013 r.				5 588 099												
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																	
1.2	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi"																
	Razem wydatki:		60014	2 232 373	715 912	1 516 461	637 461	637 461	0	637 461	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			637 461	637 461	0											
	2012 r.***			1 594 912	78 451	1 516 461											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
Priorytet: II. Turystyka																	
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																	
1.3	Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"																
	Razem wydatki:		63003	9 539	9 539	0	9 539	9 539	0	9 539	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			9 539	9 539	0											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																	
Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna																	
Działanie: 3.1 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną																	
1.4	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi																
	Razem wydatki:		80130	621 103	104 217	516 886	334 340	50 151	0	50 151	284 189	0	0	0	0	0	284 189
	z tego: 2009 r.			12 860	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 Goldapi												
Razem wydatki:		85395	25 182	11 251	13 931	25 182	11 251	0	11 251	13 931	0	13 931
2011 r.			25 182	11 251	13 931							
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: "Stawiany na jakość"												
Razem wydatki:		85395	308 470	13 473	295 237	75 220	0	0	75 220	0	0	75 220
z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797							
2009 r.			48 861	0	48 861							
2010 r.			63 400	0	63 400							
2011 r.			75 220	0	75 220							
2012 r.***			83 981	4 750	79 231							
2013r.			6 788	0	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"												
Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	62 852	0	0	62 852	0	0	62 852
z tego: 2009 r.			53 237	0	53 237							
2010 r.			52 868	0	52 868							
2011 r.			62 852	0	62 852							
2012 r.***			49 606	0	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 Goldapi												
Razem wydatki:		85395	298 238	37 262	260 976	173 953	0	0	18 619	155 334	0	155 334
z tego: 2010 r.			58 940	8 841	50 099							
2011 r.			173 953	18 619	155 334							
2012 r.***			65 345	9 802	55 543							
Program: Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"												
Razem: wydatki:												
2011 r.												
	85395	79 182	3 981	75 201	79 182	3 981	75 201	3 981	0	3 981	75 201	75 201
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu: "Archimedes"												
Razem: wydatki:												
z tego: 2008 r.												
	80195	287 007	43 050	243 957	98 680	14 801	83 879	14 801	0	14 801	83 879	83 879
		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								
2.7												
Ogółem (1+2)												
	x	14 783 343	11 637 414	3 145 929	1 900 647	1 150 041	708 130	441 911	0	750 606	750 606	750 606

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

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 25.03.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
STAROSTA POWIATU  
Łaszek Retel

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						wynagrodzenia	pochothane 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 LEŚNICTWO</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 LEŚNICTWO</b>	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		53 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		26 000	26 000	0	0	0	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		26 000	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii		6 000	6 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokur.		5 000	5 000	0	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	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		37 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		37 000	37 000	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000		22 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		22 000	22 000	0	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	113 869	113 869	113 869	92 324	15 861	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	89 789	15 660	0	0	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869		104 869	0	0	0	0	0
4040		Wyposażenie osobowe pracowników		84 189	84 189	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 212	2 212	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	3 135	0	181	0	0	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000		9 000	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 100	5 100	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181	0	0	0	0	0
4210		Wynagrodzenia bezosobowe		3 135	3 135	0	0	0	0	0
4300		Zakup materiałów i wyposażenia		222	222	0	0	0	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 543 000	14 000	0	0	0
75411		PRZECIWPÓŻAROWA	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 543 000	14 000	0	0	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydanki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki małatkowe		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom			154 000						
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		154 000	61 000	61 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 038	5 038						
	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	Funkcjonariuszy		161 962	161 962	161 962					
	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	Podroże służbowe krajowe		5 000	5 000						
	4420	Podroże służbowe zagraniczne		1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000						
	4440	Opłaty na Z.F.S.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						
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 273 120</b>	<b>1 273 120</b>	<b>1 273 120</b>					<b>0</b>
85150		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 273 120	1 273 120	1 273 120					0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 273 120								
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórco)	7 500	1 273 120	1 273 120						
85205		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>			<b>2 856</b>		<b>0</b>
852055		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>			<b>2 856</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>OGÓŁEM</b>	<b>4 467 489</b>	<b>4 467 748</b>	<b>4 467 489</b>	<b>2 638 180</b>	<b>29 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>

SKARBNIK POWIATOWY PRZEMOŃCZĄCY RADY

mgr Joanna M. Leszek Retel

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność		10 000	0	0	0	10 000	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
630	63003		Turystyka		10 000				10 000	0
		2329	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		22 017	0	0	0	12 478	22 017
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 017	0	0	0	12 478	22 017
750	75058		Administracja publiczna		12 478				12 478	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 539				9 539	0
		80146	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 800	2 800	0	0	2 800	0
		80195	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 800	2 800	0	0	2 800	0
		85201	Oświata i wychowanie		2 800	2 800	0	0	2 800	0
		85204	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 800	7 800	0	0	7 800	0
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200	0	0	7 200	0
			Pozostała działalność		7 200	7 200	0	0	7 200	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600	0	0	600	0
			Pomoc społeczna		600	600	0	0	600	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		987 273	233 736	0	0	233 736	0
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		714 000	125 400	0	0	125 400	0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		714 000					
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 400	125 400	0	0	125 400	0
			Rodziny zastępcze		273 273	108 336	0	0	108 336	0
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		66 329					



		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bliższe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944						
2320		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 906					
2310		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 430					
2320		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0					
853	85333	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	30 000	0					0
		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	30 000	0					0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0					0
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		10 000					0
		<b>Biblioteki</b>		10 000					0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					0
		<b>Ogółem</b>	<b>1 017 273</b>	<b>286 353</b>				<b>254 336</b>	<b>33 078</b>
									<b>32 017</b>

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska  
 Góldap, dn. 25.03.2011r.

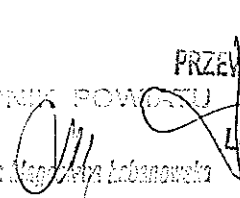
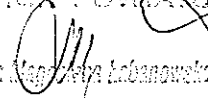
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Leszyk Retel*

SIOŁA POWIATU  
*[Signature]*  
 Powiat Góldap

### Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 771 226
	<i>bieżące</i>		24 424 566
	<i>majątkowe</i>		346 660
II.	Planowane wydatki		26 549 140
	<i>bieżące</i>		24 660 087
	<i>majątkowe</i>		1 889 053
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 777 914
	Finansowanie (III-IV)		1 777 914
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 090 410</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pozyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	2 747 061
9.	Wolne środki	§ 950	343 349
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 312 496</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty 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	

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 25.03.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
SKARBNIK POWIATU  
  
Leszek Retel  
  
mgr Joanna Magdalena Labanowska