

UCHWAŁA NR VII / 39 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 28 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **874 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **24 772 100 zł.**
z tego: dochody bieżące 24 425 440 zł.
dochody majątkowe 346 660 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **481 697 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 030 837 zł.**
z tego: wydatki bieżące 25 145 584 zł.
wydatki majątkowe 1 885 253 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **1 865 714 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.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 258 737 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 824 172 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **3 571 233 zł.**, rozchody w wysokości **1 312 496 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

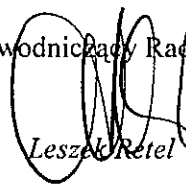
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Leszek Rétel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr VII / 33 /11 r. z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 2 932 zł. jako odsetki uzyskane w ramach usług z funduszu zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

W dziale 750 rozdziale 705020 „Starostwa Powiatowe” zwiększa się o kwotę 300 zł. jako odsetki dopisane do rachunku

od środków zgromadzonych.

W dziale 853 rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się o kwotę 70 zł. jako odsetki przekazane przez WTZ w Gołdapi.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 112 zł. 35 zł. jako odsetki dopisane od środków zgromadzonych na rachunkach przeznaczonych do realizacji projektów unijnych; 77 zł. jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Wiktoria”

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 2 692 zł. jako zmniejszenie dotacji na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Z myślą o przyszłości”.

W dziale 900 rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 152 zł.

Zwiększenie dochodów (per saldo) o kwotę 874 zł.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 280 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 630 rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu „Biała Polska Wschodnia – partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej”. Powiat Gołdapski jest partnerem dla Powiatu Sejneńskiego, który będzie realizował projekt. Dofinansowanie to 90% kosztów kwalifikowanych. Przewidywana wartość projektu 1 000 000 zł. Projekt realizacji projektu to 3 lata. Udział środków finansowych Powiatu Gołdapskiego jako partnera to 10% wartości kosztów kwalifikowanych wraz z 3 partnerami. W 2011r. planowana dotacja dla Powiatu Sejneńskiego to 10 000 zł. stanowiące wkład własny do realizacji projektu.

W dziale 710 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 932 zł. z przeznaczeniem na zakup usług.

W dziale 700 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 405 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z działalnością urzędu zgodnie z wnioskiem złożonym przez Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru. 70 000 zł - wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, 405 zł. – uzyskane dochody z odsetek dopisanych do rachunków bankowych.

W dziale 700 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 700 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

W dziale 750 rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700 zł. z przeznaczeniem na badania specjalistyczne oraz wynajęcie sali.

W dziale 750 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł. na zakup materiałów promocyjnych zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Źródłem pokrycia są wolne środki.

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 208 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Źródłem pokrycia są wolne środki.

W dziale 900 rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. w związku z realizacją projektu unijnego „Wiktoria – szansa na sukces...” w celu prawidłowej realizacji. Źródłem pokrycia są wolne środki – 2 923 zł. oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu – 77 zł.

W dziale 854 rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 000 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Źródłem pokrycia są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan wydatków (per saldo) o kwotę 481 697 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 874 zł. i po zmianach wynosi 24 772 100 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 481 697 zł. i po zmianach wynosi 27 030 837 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 258 737 zł.

Przychody wynoszą 3 571 233 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 19.04.2011r.

SKARBNIK POWIATU
PRZEWIĄZUJĄCY RĄDY
mgr Joanna Magdalena Łabanowska
Leszek Retel

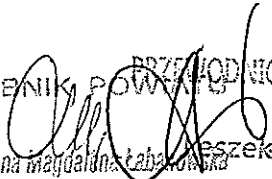
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO
NA 2011r. (w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

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 - urzędnicowe 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	344 697	2 932	-	347 629	347 629	-
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	285 697	2 932	-	288 629	288 629	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	14		14	14	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	108		108	108	-
			0830	Wpływy z usług	180 000			180 000	180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 697	2 810		108 507	108 507	-
VI	750			Administracja publiczna	630 700	300	-	631 000	631 000	-
1		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	516 831	300	-	517 131	517 131	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650			492 650	492 650	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500			1 500	1 500	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	300		300	300	-
			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	-

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
IX	758			Różne rozliczenia	14 306 445	-	-	14 306 445	14 306 445	-
1		75801		Część oświatowa - subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 533 999	-	-	8 533 999	8 533 999	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 533 999	-	-	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	-
			0920	Odsetki	18 000	-	-	18 000	18 000	-
4		75832		Część równoważąca - subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 118	-	-	2 115 118	2 115 118	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 118	-	-	2 115 118	2 115 118	-
X	801			Oświata i wychowanie	396 687	-	-	396 687	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	1 273 379	-	-	1 273 379	1 273 379	-
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 273 379	-	-	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	1 273 379	-	-	1 273 379	1 273 379	-
XII	852			Pomoc społeczna	994 963	-	-	994 963	994 963	-
1		85201		Placówki 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	1 103 779	182	2 692	1 101 269	1 071 269	30 000
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	70	-	70	70	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70	-	70	70	-
2		85322		Fundusz Pracy	662 700	-	-	662 700	662 700	-
			2690	Dotacje z t.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	30 050	-	-	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	391 029	112	2 692	388 449	388 449	-
			0920	Pozostałe odsetki	30	35	-	65	65	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	382 538	77	2 692	379 923	379 923	-
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 461	-	-	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	-

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	Pozostałe odsetki	100			100	100	
2	85406			Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	40	-	-	40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
4	85410			Inlematy 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	152	-	110 152	110 152	-
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	152	-	110 152	110 152	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	152		152	152	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000			110 000	110 000	
				RAZEM	24 771 226	3 566	2 692	24 772 100	24 425 440	346 660

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 19.04.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEMISŁAWICZĄCY RADY

 mgr Joanna Magdalena Łabanowska
 Leszek Retel

Dział Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia składowych nauczycieli	wyniki zrealizacji zadania jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrost na programy opiekuńcze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w zakresie sw. Z realizacją zadań budżetowych	Wydanki z tytułu pożyczek i odroczonej płatności dotyczy do art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydanki na obsługę długów	Wydanki majątkowe	Inwestycje na zakup majątku art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
				Zmniejszenia	Zwiększenia														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300		Zakup usług pozostałych	15 000			15 000													
4330		Podatek od lewarów usług	2 500			2 500													
4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu lokalnego	461			461													
4510		Koszty prowadzenia sądowego	5 000			5 000													
710		DEZAKTYWIZACJA UŚLUGOWA	344 687	2 932		347 619	342 629												
71013		Rzecz goszczynna i karbowanie (nieobowiązkowe)	37 000			37 000	37 000								5 000				
71014		Zakup usług pozostałych	37 000			37 000	37 000												
71014		Oprowadzanie gospodynie i karbowanie	22 000			22 000	22 000												
71055		Zakup usług pozostałych	22 000			22 000	22 000												
71055		Przewozy rejsyrybowe	268 629	2 932		271 561	268 629												
2960		Przewozy rejsyrybowe	36 000			36 000	36 000												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 475			19 475	19 475												
4300		Zakup usług pozostałych	220 222	2 932		223 154	223 154												
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000	5 000												
5060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000	5 000												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 148 879	94 956		3 243 835	3 141 213												
75011		Urzędy wojewódzkie	104 669	104 669		209 338	104 669												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189			84 189	84 189												
4040		Dodatek 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 na rzecz osób fizycznych	143 900			143 900	143 900												
4210		Zakup usług pozostałych	128 400			128 400	128 400												
4300		Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000												
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000												
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000	1 000												
4430		Różne opłaty i składki	500			500	500												
4700		Korpus służby cywilnej	4 000			4 000	4 000												
75020		Starostwo Powiatowe	2 825 310	77 405		2 902 715	2 827 844												
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	500		4 500	4 500												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 784			1 665 784	1 665 784												
4050		Dodatek 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												
4160		Wydatki na PFRON	15 000			15 000	15 000												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	5 000		7 800	7 800												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 682	36 500		157 182	147 182												
4260		Zakup energii	42 600	10 000		52 600	52 600												
4270		Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000												
4280		Zakup usług doradczych	800	220		1 020	1 020												
4300		Zakup usług pozostałych	310 000			310 000	310 000												
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	26 985		34 185	33 985												
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 000		5 000	5 000												
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000			25 000	25 000												
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000	2 000												
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500	1 500		10 000	8 500												
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000		7 000	4 000												
4430		Różne opłaty i składki	37 000	400		37 400	37 000												
4440		Opłaty na Z. F. S. S.	55 453			55 453	55 453												
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	2 000		16 000	16 000												
4950		Rezerwa kursowa	100	300		400	400												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071			54 071	54 071												
6060		Kwalifikacja pracowników	9 000	2 567		11 567	11 567												
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100			5 100	5 100												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181	113		294	294												
4120		Składki na Fundusz Pracy	48	48		96	96												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	700		3 835	3 835												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	362	258		620	620												
4300		Zakup usług pozostałych	222	1 000		1 222	1 222												

Table with 15 columns: Dział Rozdz., §, Treść, Plan na 2011r., Zmiany 2011, Plan po zmianach w 2011r., Wynagrodzenia i świadczenia, Wydatki z tytułu świadczeń, Wydatki na dofinansowanie, Wydatki na wydatki majątkowe, Wydatki na dofinansowanie, Wydatki na wydatki majątkowe, Wydatki na dofinansowanie, Wydatki na wydatki majątkowe, Wydatki na dofinansowanie, Wydatki na wydatki majątkowe.

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.		Zmiany 2011		w tym:										
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydatki bieżące	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		opłata stażowa	89 000		89 000												
802		opłata stażowa (rozliczenie)	48 000		48 000												
803		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 840 424	52 167	7 892 591	48 000											
807		Skuby podziarowe spójniowe	1 045 432		1 045 432	6 979 103	1 078 678	195 084	54 845	98 860		479 340	145 000	354 340			
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 232		2 232	545 570	97 660	2 232									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 268		752 268	752 268											
4010		Dodatki wynagrodzenia roczne	57 054		57 054	57 054											
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	42 025		42 025												
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300												
4260		Zakup energii	7 900		7 900	7 900											
4280		Zakup usług zdrowotnych	620		620	620											
4300		Zakup usług rozrywkowych	6 500		6 500	6 500											
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	328		328	328											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	860		860	860											
4410		Podróże służbowe krajowe	350		350	350											
4440		Opłaty na Z F S S	38 357		38 357	38 357											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450		450	450											
8011		Gimnazja specjalne	726 729		726 729	654 401	70 648	1 660									
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 660		1 660												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 253		523 253	523 253											
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	37 614		37 614	37 614											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 806		78 806	78 806											
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 rozrywkowych	7 243		7 243	7 243											
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	219		219	219											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	575		575	575											
4410		Podróże służbowe krajowe	307		307	307											
4440		Opłaty na Z F S S	28 900		28 900	28 900											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410		410	410											
80120		Leśna ogólnokształcąca	2 517 667	5 894	2 523 561	2 417 667	1 841 703	160 049				100 000	100 000				
2540		Porozumienie dotacje (szkoły niepubliczne)	160 049		160 049	160 049											
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 145	4 494	1 456 639	1 456 639											
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	115 238		115 238	109 385											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 505		215 505	235 305											
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 178		38 178	38 178											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 266		2 266	2 266											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100		12 100	12 100											
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400		1 400	1 400											
4260		Zakup energii	183 464		183 464	183 464											
4280		Zakup usług zdrowotnych	100 000		100 000	100 000											
4300		Zakup usług rozrywkowych	900		900	900											
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000		20 000	20 000											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	2 666		2 666	2 666											
4410		Podróże służbowe krajowe	3 632		3 632	3 632											
4440		Opłaty na Z F S S	2 000		2 000	2 000											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 823		84 823	84 823											
80123		Leśna ogólnokształcąca	1 125		1 125	1 125											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000											
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	567 239		567 239	408 313	190 844	3 082				100 000	100 000				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 860		319 860	319 860											
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	23 233		23 233	23 233											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 070		56 070	56 070											
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 050		9 050	9 050											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydaki bieżące	Wzrost/obniżenie składników naliczane	Wydaki z tytułu zadania	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa	Wydki z tytułu programów finansowanych z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 469			60 469											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek	1 757			1 757											
	4260	Zakup energii	13 857			13 857											
	4270	Zakup usług remontowych	13 110			13 110											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545			545											
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022			13 022											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270			1 270											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883			1 883											
	4350	ekspertyzy, analizy, opinie	102			102											
	4410	Podroże służbowe krajowe	2 046			2 046											
	4430	Różne opłaty i składki	1 637			1 637											
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123			20 123											
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami	1 023			1 023											
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000			25 000											
	6070	Wydatki inwestycyjne	2 780 729			2 780 729											
	2540	Skłoby zawodowe (skłoby 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	Dobrostanowa 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	74 813			74 813											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księżek	2 269			2 269											
	4260	Zakup energii	28 243			28 243											
	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											
	4350	ekspertyzy, analizy, opinie	123			123											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	419			419											
	4410	Podroże służbowe krajowe	2 558			2 558											
	4430	Różne opłaty i składki	1 146			1 146											
	4440	Opłaty na Z.F.P.S.	101 479			101 479											
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami	1 023			1 023											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000											
	6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 189			284 189											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 151			50 151											
	2320	Dział celowy przekazane pozostałym	47 865			47 865											
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	7 200			7 200											
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	40 365			40 365											
	6070	Dział celowy przekazane pozostałym	201 071			201 071											
	6070	Dział celowy przekazane pozostałym	154 863			154 863											
	2310	Dział celowy przekazane gminie na zadania	600			600											
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244			7 244											
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280			1 280											
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148			1 148											
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202			202											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100			100											
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858			46 858											
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268			8 268											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890			2 890											
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510			510											
	4300	Zakup usług pozostałych	46 208			46 208											
	4307	Zakup usług pozostałych	25 282			25 282											
	4309	Zakup usług pozostałych	4 458			4 458											
	4417	Podroże służbowe krajowe	72			72											
	4419	Podroże służbowe krajowe	13			13											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Z I RPDO:										Z II RPDO:			
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o finansach publicznych	Wydatki (oprócz pozostałych) z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o finansach publicznych	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe	Wydania majątkowe		
1	7		4			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4437		Różne opłaty i składki	476			476														
4439		Różne opłaty i składki	84			84														
4440		Opłaty na ZFSS	55 483			55 483														
851		OCHRONA ZDROWIA	1 274 638			1 274 638														
85156		Świadczenia dla osób niepełnych opiekunów ubezpieczenia zdrowotnego	1 273 638			1 273 638														
85195		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zbiórca)	1 273 638			1 273 638														
852		Pozostała działalność	1 000			1 000														
85201		POMOC SPOŁECZNA	1 230			1 230														
		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 236 118			3 236 118														
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 939			1 493 939														
2310		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 400			125 400														
2830			1 217 500			1 217 500														
3110		Świadczenia społeczne	151 039			151 039														
4300		Zakup usług pozostałych	1 000			1 000														
85204		Różny charakter (Zbiórca)	1 407 471			1 407 471														
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906			7 906														
2310			7 906			7 906														
2320			100 430			100 430														
3110		Świadczenia społeczne	1 106 710			1 106 710														
3119		Świadczenia społeczne	290			290														
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 597			17 597														
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 148			3 148														
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	168 390			168 390														
4300		Zakup usług pozostałych	3 000			3 000														
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	7 500			7 500														
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 856			2 856														
4210		Zakup materiałów wyposażenia	344			344														
4300		Zakup energii	200			200														
4300		Zakup usług pozostałych	4 000			4 000														
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100			100														
85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	289 208			289 208														
3020		Wynagrodzenia osobowe	100			100														
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900			189 900														
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 750			12 750														
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 748			32 748														
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 412			5 412														
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000														
4210		Zakup materiałów wyposażenia	9 500			9 500														
4260		Zakup energii	160			160														
4300		Zakup usług pozostałych	10 500			10 500														
4350		Zakup usług pozostałych	450			450														
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000														
4400		Opłaty czynszowe za помещеніе biurowe	1 800			1 800														
4410		Podroże służbowe Najłone	850			850														
4440		Opłaty na Z.F.S.S	7 980			7 980														
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60			60														
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000														

Dotyczy Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		z tego:										w tym:				
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowe odnech realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	w ramach programów operacyjnych w art. 1 pkt. 2 i 3 up. w zakresie realizacji zadań budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy programowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Widoczne walory 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			
85270		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 600			28 600			25 600		25 600									
85295		4300 Zakup usług podrzędnych	2 400			2 400			2 400											
		Pozostała działalność	10 000			10 000					10 000									
863		2830 Inne wydatki publicystyczne	10 000			10 000					10 000									
85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 023	24 824	21 524	1 873 023	1 801 141	1 201 345	1 08 238	90 760	2 800	388 007	71 882	50 800	21 382					
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200			82 200														
		Doradca podmiłowa z budżetu dla jednostek mieszczących się w sektorze finansów publicznych	82 200			82 200														
85324		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 064			29 064	29 064	21 912	7 152											
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 757			14 757														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651			2 651														
		4120 Składki na Fundusz Pracy	413			413														
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000														
		4260 Zakup energii	2 000			2 000														
		4300 Zakup usług pozostałych	2 652			2 652														
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350			350														
		4370 Usługi pocztowe	400			400														
		4410 Podróż służbowe krajowe	350			350														
85333		4440 Opłaty na Z.F.S.S.	550			550														
		3020 Wynagrodzenie miesięczne do wynagrodzeń	2 800			2 800	1 179 434	1 01 086	101 086					2 800	2 800					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 633			919 633														
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 745			71 745														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 250			150 250														
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 806			25 806														
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000														
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 300			13 300														
		4260 Zakup energii	33 167			33 167														
		4270 Zakup usług remontowych	2 000			2 000														
		4280 Zakup usług zdrowotnych	720			720														
		4300 Zakup usług pozostałych	6 390			6 390														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800			800														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640			640														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276			1 276														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 097			36 097														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 344			5 344														
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552			552														
85395		4700 Kierownictwo służby cywilnej	800			800														
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500			50 500														
		Pozostała działalność	424 938	24 524	21 524	427 938	408 557				8 550	398 007	21 382	50 500	21 382					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 550			8 550					8 550									
		2820 Stowarzyszenia	128 865			128 865														
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824			1 824														
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 884			6 884														
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 827			29 827														
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	527			527														
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 794			4 794														
		4129 Składki na Fundusz Pracy	81			81														
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 191			74 191														
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 134			2 134														
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802			802														
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 484			3 484														
		4220 Zakup usług pozostałych	4 019			4 019														

Dział / Rozdz.	§	Tytuł	Zmiany 2011		w tym:														
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki (w tym pożyczki i gwarancje udzielonych przez jednostki w ramach budżetowych)	Wydatki na obsługę dłużną	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21 pkt 2 i 3	Zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów na rzecz jednostek handlowych	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	1 535		1 535			1 535											
	4410	Podróż służbowe	153		153			153											
	4440	Opłaty na Z. F. S. S.	11 913		11 913			11 913											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307		307			307											
65415	3240	Pomoc materialna dla Uczniów	3 000		3 000			3 000											
65495	4440	Podróż służbowe	3 000		3 000			3 000											
	4440	Opłaty na Z. F. S. S.	30 982		30 982			30 982											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	152	110 152			39 952					70 200						
90019	4210	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	152	10 152			39 952					70 200						
	4300	Zakup usług porządkowych	3 300	152	3 452			2 452					70 200						
	4300	Szkolenia i powołania niebędących członkami	35 000		35 000			35 000											
	4700	Korpus służby cywilnej	2 500		2 500			2 500											
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200		70 200								70 200						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 900		16 900			16 900											
92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000		3 000			3 000											
92116	4210	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			3 000											
		Budżet	10 000		10 000			10 000											
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000			10 000											
92120		Główna siedziba / obiekt nad zabyciami	13 000		13 000			13 000											
		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.																	
2720		Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn. nie zaś do sektora fin. publ.	10 000		10 000			10 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000			3 000											
92165		Pozostałe działania	10 900		10 900			10 900											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 900		8 900			8 900											
2820		stowarzyszenia	8 900		8 900			8 900											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000		2 000			2 000											
2830		pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	21 650		21 650			21 650											
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej / sportu	7 550		7 550			7 550											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 550		7 550			7 550											
92695		finansów publicznych	14 000		14 000			14 000											
4210		Pozostałe zadania i wyposażenia	13 000		13 000			13 000											
4300		Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			1 000											
		OGÓLEM	26 548 140	422 239	27 030 437	25 145 584	14 237 908	5 741 423	1 814 698	1 628 935	496 627	753 780	452 151	1 985 253	490 771	1 384 943			19 539

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Gdańsk, dn. 19.04.2011r.

SKARBNIK POWIATOWY ZADANIOWY RADY
mgr Joanna Magdalena Łabanowska Leszek Reteł

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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji i s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje wieloletnie										
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczce - Rogale	391 760				A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Góldapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Góldapi	571 461	-			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Góldapi
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Góldapi	334 340	-			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Góldapi
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Góldapi	21 382	-			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Góldapi
Razem				1 318 943	-	-	-			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne										
2.	600	60014	Dokumentacja projektowa na ul. Górna	-	66 000	66 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Góldapi
3.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	6 000	6 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Góldapi
4.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Góldapi	-	50 000	50 000	-	A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Góldapi
5.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Góldapi	-	50 000	50 000	-	A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Góldapi
6.	801	80123 80130	Remont łazienek w Zespole Szkół Zawodowych w Góldapi	-	30 000	30 000	-	A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Góldapi

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 z tego źródła finansowania				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
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	Centrum 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
Razem					546 771	546 771	-	-	-	-
OGÓŁEM					1 318 943	546 771	-	-	-	X

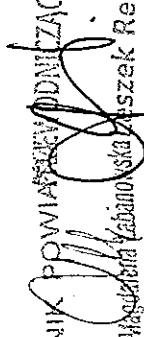
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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. 19.04.2011r.

SKARBNIK POWIATOWY

 inż. Joanna Magdalena Łabanowska
 Kancelaria Powiatowa w Goldapi

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:						
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki małątkowe razem:	x		13 551 160	11 507 584	2 043 576	1 394 482	1 100 064	0	441 911	658 153	294 418	0	0	294 418	
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 - Żabin - Sękiety Małe - Budy - Radziszewo - droga nr 1732N (pojeździe) na odcinku Skoczne-Rogale"			10 666 763	10 666 763	0	391 760	391 760	0	391 760	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. Górną w Goldapi"			2 232 373	715 912	1 516 461	637 461	637 461	0	637 461	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"			63003	9 539	9 539	9 539	9 539	0	9 539	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			9 539	9 539	0										
	2012 r.***			0	0	0										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna																
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																
1.4	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi			621 103	104 217	516 886	334 340	50 151	0	50 151	0	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																

1.5														
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	21 382	11 153	10 229	21 382	11 153	0	0	0	0	11 153	10 229	0	10 229
2011 r.		21 382	11 153	10 229										
Program:														
Przynależność:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2														
Wydatki bieżące razem:														
2.1		x	1 268 473	163 199	1 105 274	519 465	60 346	0	0	0	60 346	459 109	0	459 109
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
Przynależność: II. Turystyka														
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
Nazwa projektu: "Biata Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziomowej"														
Razem wydatki:	63003	33 000	33 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
z tego:	2011 r.	10 000	10 000	0										
	2012 r.	13 000	13 000	0										
	2013 r.	10 000	10 000	0										
Program: Rozwój Polski Wschodniej														
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego														
Działanie: I.4 Promocja i współpraca														
Nazwa projektu: "egoturystyka.pl-produkt turystyczny karajny EGO"														
Razem wydatki:	63003	32 266	32 266	0	12 478	12 478	0	12 478	0	12 478	0	0	0	0
2009 r.		976	976	0										
2010 r.		18 812	18 812	0										
2011 r.		12 478	12 478	0										
Program: Kapitał Ludzki														
Przynależność: 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	0	0	75 220	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														
Przynależność: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłość"														
Razem wydatki:	85395	223 220	0	223 220	62 852	0	0	0	0	0	0	62 852	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														
Przynależność: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
2.3														

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi												
2.4	Razem wydatki:	85395	305 038	37 438	267 600	180 753	18 795	0	18 795	161 958	0	161 958
	z tego: 2010 r.		58 940	8 841	50 099							
	2011 r.		160 753	18 795	161 958							
	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												
2.5	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"	85395, 85204	79 472	4 271	75 201	79 472	4 271	0	4 271	75 201	0	75 201
	2011 r.		79 472	4 271	75 201							
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu: "Archimedes"												
2.6	Razem wydatki:	80195	287 007	43 051	243 956	98 680	14 802	0	14 802	83 878	0	83 878
	z tego: 2008 r.		785	118	667							
	2009 r.		42 758	6 413	36 345							
	2010 r.		98 680	14 802	83 878							
	2011 r.		98 680	14 802	83 878							
	2012 r.***		46 104	6 916	39 188							
2.7	Ogółem (1+2)	x	14 819 633	11 670 783	3 148 850	1 913 937	1 160 410	0	441 911	718 499	0	753 527

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 19.04.2011 r.

SKARBNIK POWIATU
ODPOWIEDZIALNY
mgr Joanna Magdalena Łabanowska
Leszek Retel

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

Dział Rozdział	§	Treść	4	5	6	7	z tego:			11	
							8	9	10		
			w złotych								
			Dochody								
			do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.								
			wydatki majątkowe								
			wynagrodzenia								
			pochoźne od wynagrodzeń								
			świadczenia społeczne								
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									2 000
01008	2350	Melioracje wodne									2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									225 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									225 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	53 000	53 000	0	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							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0	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								
	4260	Zakup energii		6 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		5 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	37 000	0	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							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000	0	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								
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 869	113 869	113 869	91 789	15 974	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0	0
	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							
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 468							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 212							
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 056	2 600	294	0	0	0	0
	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		5 800							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		48							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600							
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 545 000	14 000	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 545 000	14 000	0	0	0	0

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	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000	61 000				
	4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne		5 038	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				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 962	161 962	161 962				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000	12 000	12 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000	1 000	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	85 000	85 000				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		101 737	101 737	101 737				
	4260	Zakup energii		1 000	1 000	1 000				
	4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000	30 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000	8 000	8 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	9 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		19 000	19 000	19 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000	3 000	3 000				
	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.S.S.		2 188	2 188	2 188				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 775	19 775	19 775				
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		300	300	300				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000				
851		OCHRONA ZDROWIA		1 273 379	1 273 379	1 273 379				
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 273 379	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	1 273 379							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórzo)		1 273 379	1 273 379	1 273 379				
852		POMOC SPOŁECZNA		7 500	7 500	7 500				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom 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	7 500							
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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100	100				
		OGÓŁEM	4 467 748	4 467 748	4 467 748	4 467 804	29 974	2 639 645	0	227 000

SKARBNIK POWIATOWY URZĘDZĄCY RADY

Mgr Joanna Kubiśka Kabanińska
Kaszek Retel

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)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne 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	10 000
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>							
630		6610	Turystyka		10 000				10 000	10 000
			<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>		32 017	0	0	0	22 478	32 017
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		22 478				22 478	22 478
		2329	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		9 539				9 539	9 539
750		6639	Administracja publiczna		2 800	2 800	0	0	2 800	0
			<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>		2 800	2 800	0	0	2 800	0
			<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 800	2 800				2 800
801		2330	Oświata i wychowanie		7 800	7 800	0	0	7 800	0
			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		7 200	7 200	0	0	7 200	0
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		7 200	7 200			7 200	0
		2320	Pozostała działalność		600	600	0	0	600	0
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		600	600				600
852		2310	Pomoc społeczna		233 736	233 736	0	0	233 736	0
			<i>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		125 400	125 400	0	0	125 400	0
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		714 000					
		2320	Rodziny zastępcze		125 400	125 400			125 400	
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		108 336	108 336	0	0	108 336	0
		2310	Rodziny zastępcze		273 273	273 273	0	0	273 273	0
			<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		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					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	0					
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	30 000	0	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000					0
92116	Biblioteki		10 000	10 000					0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000					
	Ogółem	1 017 273	296 353	254 336	0	0	0	0	42 017

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Gódnop, dn. 19.04.2011 r.

SKARBNIK POWIATOWEJ RADY
mgr Joanna Magdalena Labanowska Leszek Retel

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 772 100
	<i>bieżące</i>		24 425 440
	<i>majątkowe</i>		346 660
II.	Planowane wydatki		27 030 837
	<i>bieżące</i>		25 145 584
	<i>majątkowe</i>		1 885 253
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 258 737
	Finansowanie (III-IV)		2 258 737
III.	Przychody ogółem:		3 571 233
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty 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	1 434 565
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty 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 Łabanowska
Goldap, dn. 19.04.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADY
Joanna Magdalena Łabanowska *Leszek Retei*