

UCHWAŁA NR VIII / 44 /2011
RADY POWIATU W GOŁDAPI
z dnia 26 maja 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 **322 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **24 772 422 zł.**
z tego: dochody bieżące 24 425 762 zł.
dochody majątkowe 346 660 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **4 243 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 026 594 zł.**
z tego: wydatki bieżące 24 957 018 zł.
wydatki majątkowe 2 069 576 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2 050 037 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,

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 254 172 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 430 000 zł.
 - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 824 172 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **3 566 668 zł.**, rozchody w wysokości **1 312 496 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

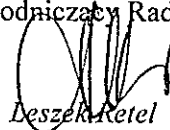
§ 5

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 Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr VIII / 44 / 11 r. z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 zł. opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 zł. jako odsetki dopisane do rachunku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł. jako środki otrzymane od Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego.

Zwiększenie dochodów (per saldo) o kwotę 322 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy §§ o kwotę 245 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 10 000 zł., bieżącym utrzymaniem dróg – 35 000 zł, wydatki inwestycyjne – 150 000 zł. (dokumentacja), 50 000 zł. (zakup równiarki). Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 543 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy §§ o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii w budynku w Baniach Mazurskich.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dziale 801 rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za udział w konkursie. Źródłem pokrycia są środki pozyskane z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego.

Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80123 „Licea profilowane” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy §§ o kwotę 26 510 zł. oraz zmniejszenie o kwotę 14 749 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora jednostki.

W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków pomiędzy §§ o kwotę 39 574 zł. oraz zwiększenie o kwotę 14 749 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora jednostki.

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu „Rozbudowa, modernizacja” gdzie wynikły dodatkowe roboty na łączną kwotę 36 776 zł. W konsekwencji wzrosła wartość projektu w ramach kosztów niekwalifikowanych i niezbędne jest zwiększenie planu finansowego w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonym aneksem.

Kolejna zmiana dotyczy remontu łazienek. W celu zabezpieczenia środków finansowych na remont i ogłoszenia przetargu niezbędne jest dostosowanie planu finansowego jednostki do faktycznych potrzeb.

Zmiany dokonywane są w ramach planu finansowego jednostki.

Bursa Szkolna w Gołdapi

W dziale 854 rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 660 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w ramach Bursy szkolnej. Przesuwa się pomiędzy §§ 3 000 zł.

Tworzy się nowy rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w związku planowanym utworzeniem bazy schroniska w ramach działalności Bursy Szkolnej i w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 660 zł.

Zmniejsza się plan wydatków (per saldo) o kwotę 4 243 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 322 zł. i po zmianach wynosi 24 772 422 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 4 243 zł. i po zmianach wynosi 27 026 594 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 254 172 zł.

Przychody wynoszą 3 566 668 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 18.05.2011r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Retel

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

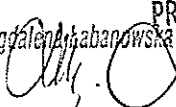
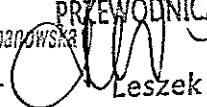
Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	53 600			53 600	53 600	-
1		01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	15		102 747	85 376	17 371
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 732	15		102 747	85 376	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	Ochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 250	15		56 265	56 265	-
V	710			Działalność usługowa	347 629			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	288 629			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	108 507			108 507	108 507	-
VI	750			Administracja publiczna	631 000			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	517 131			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	7	-	14 306 452	14 306 452	-
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	7	-	18 007	18 007	-
			0920	Odsetki	18 000	7	-	18 007	18 007	-
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	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		Szkoly 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	1 101 269	-	-	1 101 269	1 071 269	30 000
1		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 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	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	388 449	-	-	388 449	388 449	-
			0920	Pozostałe odsetki	65	-	-	65	65	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	379 923	-	-	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	300	-	54 135	54 135	-
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 695	300	-	35 995	35 995	-
			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	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300		300	300	
2		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	40	-	-	40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
4		85410		Intematy 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	110 152	-	-	110 152	110 152	-
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 152	-	-	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	24 772 100	322	-	24 772 422	24 425 762	346 660

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 18.05.2011r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Labanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:										
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowki na liczalne	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek	Wydatki z tytułu poczetek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4260	Zakup energii	6 000	5 000	-	11 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		-	10 000											
	4530	Podatek od towarów i usług	2 500		-	2 500											
	4520	Interferencje	461		-	461											
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000		-	5 000											
	7101	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 638		-	347 638											
	7103	Prace społeczne / Aktywizacja (nie/wolontariat)	37 000		-	37 000											
	7104	Opłacenie kosztów wstępu i transportu	22 000		-	22 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		-	22 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		-	22 000											
	71035	Pozostałe działalności	289 638		-	289 638											
	2960	Przebieg rehabilitacyjny	38 000		-	38 000											
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	19 475		-	19 475											
	4300	Zakup usług pozostałych	223 154		-	223 154											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		-	5 000											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		-	5 000											
	7507	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 764		-	3 235 764											
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 869		-	104 869											
	4020	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 189		-	84 189											
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	13 488		-	13 488											
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	2 212		-	2 212											
	75079	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 900		-	43 900											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400		-	128 400											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		-	5 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		-	3 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		-	2 000											
	4430	Różne opłaty i składki	500		-	500											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		-	4 000											
	75020	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094 075		-	2 094 075											
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660 784		-	1 660 784											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 734		-	134 734											
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	273 958		-	273 958											
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	38 048		-	38 048											
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000		-	15 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		-	7 100											
	4260	Zakup energii	147 182		-	147 182											
	4270	Zakup usług remontowych	52 600		-	52 600											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		-	10 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100		-	1 100											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	333 985		-	333 985											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200		-	7 200											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		-	5 000											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		-	25 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500		-	8 500											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		-	4 000											
	4430	Różne opłaty i składki	37 400		-	37 400											
	4440	Opłaty na Z.F.F.S	55 453		-	55 453											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000		-	16 000											
	6050	Różnice kursowe	400		-	400											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400		-	400											
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071		-	54 071											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 700		-	10 700											
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800		-	5 800											
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	294		-	294											
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	48		-	48											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300		-	3 300											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258		-	258											
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		-	1 000											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.		Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Z IEOO:							Z IEOO:						
			Plan	Związania	Związania	Zmniejszenia		Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
6010	4200	Zakup materiałów wyposażenia	80 469	9 015		9 015	51 454														
	4200	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki, książki	1 757	510		510	1 247														
	4200	Zakup energii	13 857				13 857														
	4200	Zakup usług remontowych	13 110	1 844		1 844	37 676														
	4200	Zakup usług pozostałych	543				543														
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022	2 040		2 040	10 982														
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270				1 270														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883				1 883														
	4390	eksperytyzy, analizy, opinie	102				102														
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 048	850		850	1 198														
	4430	Różne opłaty i składki	1 637				1 637														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123	1 700		1 700	18 423														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 023				1 023														
	6050	Wydanki inwestycyjne	25 000			25 000															
60130	2300	Szkoła Zakopane	2 786 729	2 786 729		2 786 729	2 431 815														
	3020	Pracownie i urzędy (z wyjątkiem urzędów)	28 135			28 135	28 135														
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 487	800		800	2 687														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 741			1 673 741	1 673 741														
	4010	Dodatek wynagrodzenia roczne	131 021			131 021	131 021														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 764			268 764	268 764														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 545			42 545	42 545														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	12 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 813	8 635		8 635	66 178														
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 289			2 289	1 279														
	4260	Zakup energii	28 748			28 748	28 748														
	4270	Zakup usług remontowych	31 610	25 000		25 000	56 610														
	4280	Zakup usług pozostałych	616			616	616														
	4300	Zakup usług pozostałych	17 471	3 960		3 960	13 517														
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 431			1 431	1 431														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983			1 983	1 983														
	4390	eksperytyzy, analizy, opinie	123			123	123														
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	418			418	180														
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 538	239		239	908														
	4430	Różne opłaty i składki	1 148	1 650		1 650	1 148														
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	101 479	3 300		3 300	98 179														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 023			1 023	1 023														
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000			20 000															
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 189			284 189															
60146	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 151	29 323		29 323	78 474														
	2320	Dział. cel. przekazywanie powiatowi	7 200			7 200	47 565														
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	40 365			40 365	40 365														
60195		Pracownie i urzędy (z wyjątkiem urzędów)	2 077 071			2 077 071	2 077 071														
	2310	Usytnianego	600			600	600														
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244			7 244	7 244														
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148			1 148	1 148														
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202			202	202														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100			100	100														
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858			46 858	46 858														
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268			8 268	8 268														
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890			2 890	2 890														
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	510			510	510														
	4300	Zakup usług pozostałych	48 208			48 208	48 208														
	4307	Zakup usług pozostałych	25 190			25 190	25 190														
	4417	Podróże służbowe krajowe	72			72	72														
	4418	Podróże służbowe krajowe	13			13	13														

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tysi.										Dotacje na wydatki majątkowe			
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wygodniejsza i stażki od nich należne	wydatki na realizację zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na zadania fizycznych	w. na programy finansowe z udziałem środków UE i PAK 3 i 4 w ramach budżetu państwa w realizacji zadań jednostek	Wydatki (wyniki) powierzonej jednostki przez budżet państwa	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne	Inwestycje realizowane na programy finansowe z udziałem środków UE i PAK 3 i 4 w ramach budżetu państwa w realizacji zadań jednostek	Zakup i objęcie akcji i udziałów
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 (telefonii stacjonarnej)	1 535		1 535													
4410		Podróże służbowe krajowe	153		153													
4440		Dotp. na Z.F.S.S	11 913		11 913													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307		307													
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000		3 000													
85417		Stypendia dla uczniów	3 000		3 000													
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660		5 660													
4170		Wyposażenie bezosobowe	500		500													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 190		3 190													
4260		Zakup energii	1 214		1 214													
4300		Zakup usług pozostałych	656		656													
65495		Pozostała działalność	30 982		30 982													
4440		Dotp. na Z.F.S.S	30 982		30 982													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152		110 152													
90019		Wykonywanie i odbiór śmieci z gromadzeniem odpadów z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	110 152		110 152													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 452		2 452													
4300		Zakup usług pozostałych	35 000		35 000													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500													
6500		Wydatki inwestycyjne (jednostek budżetowych)	70 200		70 200													
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 900		36 900													
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000		3 000													
92110		Zakup usług pozostałych	3 000		3 000													
92118		Biblioteki	10 000		10 000													
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000													
92120		Ochrona zabytków (opieka nad zabytkami)	13 000		13 000													
2720		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn. nie zal. do sektora fin. publ.	10 000		10 000													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000													
92185		Pozostała działalność	10 000		10 000													
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900		8 900													
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000		2 000													
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 550		21 550													
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550		7 550													
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 550		7 550													
92605		Pozostała działalność	14 000		14 000													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000													
4300		Zakup usług pozostałych	1 000		1 000													
OGÓŁEM			27 030 531	338 793	27 028 934	24 957 018	14 258 433	5 533 332	1 792 220	1 827 645	5 919 445	753 760	452 153	2 869 576	635 771	1 423 805	10 000	

Strona 61. Jacek Magdziński, Leśnik

18.03.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEMISLANIACZY RADY
 Mgr Joanna Magdzińska
 Leszek Retel

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 j.s.t.	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 Goldapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi	571 461	-			A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	363 663	-			A B C		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Goldapi	21 382	-			A B C		Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
Razem				1 348 266	-	-	-		-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne										
2.	600	60014	Dokumentacja projektowa na ul. Górą	-	66 000			A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
3.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	6 000			A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
3.	600	60014	Dokumentacja projektowa i regulacja st. Prawnych gruntów pod przyszłe inwestycje na drogach powiatowych	-	150 000			A B C		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	50 000			A B C		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
5.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	50 000			A B C		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plnowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowi wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Goldapi	-	50 500	50 500	-			Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi	
9.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi	-	70 200	70 200	-			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
10.	600	60014	Zakup równiarki	-	200 000	200 000	-			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	
11.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	5 000	5 000	-			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
12.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	54 071	54 071	-			Starostwo Powiatowe w Goldapi	
Razem						701 771	-	-	-		
OGÓLEM						701 771	-	-	-	X	

* Wybrać odpowiednio 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. 18.05.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

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 (8+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:				
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	
1	Wydatki majątkowe:razem:			13 580 483	11 536 907	2 043 576	1 423 805	1 129 387	0	471 234	658 153	294 418	0	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 - Skocze - Rogale - Żabin - Sękiety Male - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozdziej) na odcinku Skocze-Rogale"															
	Razem wydatki:		60014	10 666 763	10 666 763	0	391 760	0	391 760	0	391 760	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			391 760	391 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***			4 686 904	4 686 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			5 588 099	5 588 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 232 379	715 912	1 516 461	637 461	637 461	0	637 461	0	637 461	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			637 461	637 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***			1 594 912	78 451	1 516 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9 539	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			9 539	9 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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															
	Razem wydatki:		80130	650 426	133 540	516 886	363 663	79 474	0	79 474	0	284 189	0	0	0	284 189
	z tego: 2009 r.			12 860	2 357	10 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			80 613	22 719	57 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			363 663	79 474	284 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***			193 270	28 990	164 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	11 153	10 229	0	0	10 229
	2011 r.	21 382	11 153	10 229	21 382	11 153	0	11 153	10 229	0	0	0	10 229
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
												
	Wydatki bieżące razem:	x	1 268 473	163 199	1 105 274	519 455	60 346	0	60 346	459 109	0	0	459 109
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet: II. Turystyka												
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
	Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziemowej"												
2.1	Razem wydatki:	63003	33 000	33 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	2012 r.		13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Rozwój Polski Wschodniej												
	Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego												
	Działanie: I.4 Promocja i współpraca												
	Nazwa projektu: "egoturystyka.pl-produkt turystyczny karalny EGO"												
	Razem wydatki:	63003	32 266	32 266	0	12 478	12 478	0	12 478	0	0	0	0
	2009 r.		976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		18 812	18 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		12 478	12 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Kapitał Ludzki												
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"												
2.2	Razem wydatki:	85395	308 470	13 173	295 297	75 220	0	0	0	75 220	0	0	75 220
	z tego: 2008 r.		30 220	8 423	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		48 861	0	48 861	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		63 400	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		75 220	0	75 220	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***		83 981	4 750	79 231	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013r.		6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 przyszłość"												
2.3	Razem wydatki:	85395	223 220	0	223 220	62 852	0	0	0	62 852	0	0	62 852
	z tego: 2009 r.		53 237	0	53 237	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		52 868	0	52 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		62 852	0	62 852	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***		49 606	0	49 606	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013r.		4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu: "MIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi												
Razem wydatki: 85395 305 038 37 438 267 600 180 753 18 795 0 18 795 0 161 958 0 161 958												
z tego: 2010 r. 58 940 8 841 50 099												
2011 r. 180 753 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												
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"												
Razem wydatki: 85395, 85204, 79 472 4 271 75 201 79 472 0 4 271 0 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"												
Razem wydatki: 80195 287 007 43 051 243 956 98 680 14 802 0 14 802 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 X 14 848 956 11 700 106 3 148 850 1 943 260 1 189 733 471 234 718 499 753 527 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 Labanowska

Goldap, dn. 18.05.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEWIDUJĄCY RADY

mgr Joanna Magdalena Labanowska

Szeszek 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)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu Innej j.s.t.	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wyrnagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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								
4300		Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
4260		Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuraj	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
710		DIJALALNOŚĆ USŁUGOWA								
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	59 000	59 000	59 000	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	37 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	37 000	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	22 000	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011		Urzędy wojewódzkie	113 869	113 869	113 869	91 789	15 974	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	104 869	89 189	15 680	0	0	0
4010		Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0
4040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	84 189	84 189	84 189	84 189	0	0	0	0
4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468	13 468	13 468	13 468	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 000	2 600	294	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	9 000	2 600	294	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294	294	294	294	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	48	48	48	48	0	0	0	0
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258	258	258	258	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA								
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 545 000	14 000	0	0	0
			2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 545 000	14 000	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	wynagrodzenia	w tym:		wydatki majątkowe	
							poходne 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							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000					
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		5 038	5 038					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 943 000	1 943 000					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		288 000	288 000					
	4070	Składki na ubezpieczenia społeczne		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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	85 000					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		101 737	101 737					
	4260	Zakup energii		1 000	1 000					
	4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000	8 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		19 000	19 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000	3 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000					
	4440	Opisy na Z.F.S.S.		11 000	11 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 188	2 188					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		19 775	19 775					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		300	300					
851		OCHRONA ZDROWIA		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					
	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 (zbiorniki)		1 273 379	1 273 379					
852		POMOC SPOŁECZNA		7 500	7 500					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		7 500	7 500					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	2 856					
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		344	344					
	4300	Zakup usług pozostałych		200	200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
		OGÓLEM	4 467 748	4 467 748	4 467 748	2 639 645	29 974	0	0	227 000

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 772 422
	<i>bieżące</i>		24 425 762
	<i>majątkowe</i>		346 660
II.	Planowane wydatki		27 026 594
	<i>bieżące</i>		24 957 018
	<i>majątkowe</i>		2 069 576
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-2 254 172
	Finansowanie (III-IV)		2 254 172
III.	Przychody ogółem:		3 566 668
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.	Spłaty 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	1 430 000
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 18.05.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Joanna Magdalena Labanowska Leszek Retel