

**Uchwała Nr XV/96/2011
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 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. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 24 507 107 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 327 328 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 179 779 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 25 480 328 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 320 988 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 1 159 340 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1 153 841 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 633 042 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 973 221 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 973 221 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 1 876 252 zł., rozchody w wysokości 903 031 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 973 221 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 903 031 zł.

§ 6.

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 729 489 zł.

§ 7.

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

- 1) dochody w wysokości – 90 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 90 000 zł.

§ 8.

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

- 1) dochody w wysokości – 180 000 zł.
- 2) wydatki w wysokości – 180 000 zł.

§ 9.

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

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi – 25 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 78 100 zł., z tego:
 - 30 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek, wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
 - 48 100 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 11.

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

- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2012r. (w zł.) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012r.	Plan na 2012r., w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	66 600	66 600	-
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000	66 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000	66 000	-
		01095		Pozostała działalność	600	600	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	-
II	020			Leśnictwo	170 531	170 531	-
1		02001		Gospodarka leśna	170 531	170 531	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 531	170 531	-
III	600			Transport i łączność	121 469	116 469	5 000
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	121 469	116 469	5 000
			0690	Różne opłaty	115 769	115 769	-
			0830	Wpływy z usług	500	500	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	5 000		5 000
			0920	Pozostałe odsetki	200	200	-
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	85 611	75 611	10 000
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 611	75 611	10 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611	611	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000		10 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000	-	
V	710			Działalność usługowa	249 000	249 000	-
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000	-
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	24 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000	-
3		71095		Pozostała działalność	180 000	180 000	-
			0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	-
VI	750			Administracja publiczna	116 419	116 419	-
1		75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869	104 869	-
2		75020		Starostwo powiatowe	1 550	1 550	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	-
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	-
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 985 000	2 985 000	-
1		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 985 000	2 985 000	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 984 000	2 984 000	-
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 072 508	3 072 508	-
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 470	503 470	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	503 470	503 470	-
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 569 038	2 569 038	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 529 038	2 529 038	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	40 000	-
IX	758			Różne rozliczenia	14 285 221	14 285 221	-
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 840 705	8 840 705	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 840 705	8 840 705	-
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 907 269	2 907 269	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 269	2 907 269	-

3		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-
		0920	Odsetki	15 000	15 000	-
4		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 522 247	2 522 247	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 247	2 522 247	-
X	801		Oświata i wychowanie	225 757	60 978	164 779
1		80120	Licea ogólnokształcące	13 000	13 000	-
		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	12 840	12 840	-
		0920	Pozostałe odsetki	160	160	-
2		80130	Szkoły zawodowe	166 653	1 874	164 779
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 324	1 324	-
		0830	Wpływy z usług	300	300	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	500
		0920	Pozostałe odsetki	250	250	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	164 279	-	164 279
3		80195	Pozostała działalność	46 104	46 104	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 187	39 187	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 917	6 917	-
XI	851		Ochrona zdrowia	1 139 000	1 139 000	-
1		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 139 000	1 139 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 139 000	1 139 000	-
XII	852		Pomoc społeczna	1 151 788	1 151 788	-
1		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	833 848	833 848	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 848	833 848	-
2		85204	Rodziny zastępcze	310 750	310 750	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 565	70 565	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 185	240 185	-
3		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000	-
4		85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	190	190	-
		0920	Pozostałe odsetki	190	190	-
XIII	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 098	675 098	-
1		85322	Fundusz Pracy	236 900	236 900	-
		2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	236 900	236 900	-
2		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	-
3		85333	Powiatowe urzędy pracy	60	60	-
		0920	Pozostałe odsetki	60	60	-
4		85395	Pozostała działalność	413 138	413 138	-
		0920	Pozostałe odsetki	290	290	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	383 331	383 331	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 517	29 517	-
XIV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 105	73 105	-
1		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 445	32 445	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 785	15 785	-
		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	1 200	1 200	-
		0830	Wpływy z usług	15 360	15 360	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	-
2		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	40	40	-
		0920	Pozostałe odsetki	40	40	-
3		85410	Internaty i bursy szkolne	37 120	37 120	-
		0830	Wpływy z usług	37 020	37 020	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	-
4		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500	3 500	-
		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	3 500	3 500	-
XV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	-
1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	-
			RAZEM	24 507 107	24 327 328	179 779

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2012 r. (w zł.)

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012r.	w tym:														
				z tego:								z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zapłaty inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 600	66 600	-	66 600	-		-		-							-
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000	66 000	-	66 000	-		-		-							-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	-	66 000												
01095		Pozostała działalność	600	600		600												
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	-	600												
020		LEŚNICTWO	214 651	214 651	-	44 120	-	170 531	-	-	-							-
02001		Gospodarka leśna	171 031	171 031	-	500	-	170 531	-	-	-							-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 531	170 531	-			170 531										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	500												
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 620	43 620	-	43 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	43 620	43 620	-	43 620												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 138 526	1 177 955	647 875	514 080	-	16 000	-	-	-	960 571	-	960 571	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 138 526	1 177 955	647 875	514 080	-	16 000	-	-	-	960 571	-	960 571	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	-	-		16 000										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 322	497 322	497 322	-												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 526	41 526	41 526	-												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 965	83 965	83 965	-												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 062	15 062	15 062	-												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	-												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 103	399 103	-	399 103												
	4260	Zakup energii	10 500	10 500	-	10 500												
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	8 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	-	800												
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900	50 900	-	50 900												

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672	-	672											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	-	3 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	-	1 500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	2 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	-	500											
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	-	9 500											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	21 879	21 879	-	21 879											
	4480	Podatek od nieruchomości	4 726	4 726	-	4 726											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	1 000											
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 571	-	-	-						960 571		960 571			
630		TURYSTYKA	28 599	23 100	-	6 000	7 100	-	10 000	-	-	5 499	-	5 499	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 599	19 100	-	6 000	3 100	-	10 000	-	-	5 499	-	5 499	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	5 000	-										
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	-	1 000	-										
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100	3 100	-	-	3 100										
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	-	-		10 000									
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 499	-	-	-	-					5 499		5 499			
63095		Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowcelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	-	-	2 000										
	2830	Dotacja celowcelowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	-	-	2 000										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USLUGI KOMUNALNE	25 461	25 461	-	25 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 461	25 461	-	25 461	-	-	-	-	-						-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	2 000											

	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 700	-	16 700											
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	461	461	-	461											
	4530	Podatek od towarów i usług	2 300	2 300	-	2 300											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4 000	4 000	-	4 000											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 500	251 500	-	251 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71005		Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	2 500	2 500		2 500											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	-	2 500											
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	-	45 000											
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	-	24 000											
71095		Pozostała działalność	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	-	35 000											
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	-	1 000											
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	1 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	-	137 000											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	-	6 000											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 216 083	3 216 083	2 314 714	759 990	2 500	138 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	99 949	4 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 539	87 539	87 539	-											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 761	3 761	3 761	-											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335	6 335	6 335	-											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314	2 314	2 314	-											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	1 507	-	1 507											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 413	3 413	-	3 413											
75019		Rada Powiatu	131 300	131 300	-	5 000	-	126 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 300	126 300	-			126 300									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	3 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-	2 000											
75020		Starostwo Powiatowe	2 896 814	2 896 814	2 206 349	684 005	-	6 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 460	6 460	-	-		6 460									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 483	1 736 483	1 736 483	-											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 000	141 000	141 000	-											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 446	261 446	261 446	-											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 420	42 420	42 420	-											
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000	11 000	-	11 000											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	-											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 628	123 628	-	123 628											
	4260	Zakup energii	43 500	43 500	-	43 500											

	4270	Zakup usług remontowych	12 224	12 224	-	12 224											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880	-	880											
	4300	Zakup usług pozostałych	314 501	314 501	-	314 501											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	5 800	-	5 800											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	-	4 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000	24 000	-	24 000											
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	-	500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	-	7 500											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	-	4 000											
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	-	40 000											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	47 000	47 000	-	47 000											
	4580	Pozostałe odsetki	1	1	-	1											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	30 000											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1	1	-	1											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 270	15 270	-	15 270											
	4950	Różnice kursowe	200	200	-	200											
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	3 416	465	-	6 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 119	6 119				6 119									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	181												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	3 135	3 135												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243	243	-	243											
	4300	Zakup usług pozostałych	222	222	-	222											
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	7 500	7 500	-	5 000	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500	2 500	-	-	2 500										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	2 500											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	-	2 500											
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 600	65 600	5 000	60 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	-	-										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	30 600	-	30 600	-										
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	15 000	-										
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	-	5 000	-										
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	10 000	-										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 991 200	2 991 200	2 596 000	234 200	7 000	154 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRZECIWOŻAROWA																	
75405		Komendy Powiatowej Policji	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	-	-	3 000										
75406		Straż Graniczna	4 000	4 000			4 000										
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000	-	-	4 000										
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	2 984 000	2 596 000	234 000	-	154 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000	154 000				154 000									
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	62 000	62 000												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	5 000												
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000	1 943 000	1 943 000												
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	323 000	323 000	323 000												
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 000	162 000	162 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000												
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000	86 000	86 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	131 000	-		131 000										
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	-		30 000										
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	-		6 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	-		7 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	-		17 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	-		3 000										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	-		3 000										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	-		4 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	-		3 000										
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	-		4 000										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000	2 000	-		2 000										
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	21 000	-		21 000										
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	-		2 000										
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-		1 000										
75421		Zarządzanie kryzysowe	200	200	-		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-		200										

757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 041 438	1 041 438	-	-	-	-	-	729 489	311 949	-	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 949	311 949	-	-	-	-	-	-	311 949	-	-	-	-	-	-
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 450	6 450							6 450						
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160 499	160 499							160 499						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	145 000	145 000							145 000						
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	729 489	729 489	-	-	-	-	-	729 489	-	-	-	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	729 489	729 489						729 489							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	103 100	103 100	-	103 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 100	103 100	-	103 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	103 100	103 100	-	103 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna	25 000	25 000		25 000											
		celowa oświatowa	30 000	30 000		30 000											
		celowa (zarządzanie kryzysowe)	48 100	48 100		48 100											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 520 461	7 327 191	6 013 310	1 036 162	171 500	60 115	46 104	-	-	193 270	-	193 270	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	697 305	697 305	636 892	60 123	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	290	290				290									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 614	474 614	474 614												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 388	65 388	65 388												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 750	82 750	82 750												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260	13 260	13 260												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880	880												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 112	25 112		25 112											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162	162		162											
	4260	Zakup energii	5 245	5 245		5 245											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412	412		412											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 102	5 102		5 102											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219	219		219											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	573	573		573											
	4410	Podróże służbowe krajowe	53	53		53											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	23 068	23 068		23 068											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177	177		177											
80111		Gimnazja specjalne	862 797	862 797	770 365	91 997	-	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	435	435				435									

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 618	603 618	603 618											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 406	48 406	48 406											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 860	100 860	100 860											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 161	16 161	16 161											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320	1 320											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830	42 830		42 830										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244	244		244										
	4260	Zakup energii	7 867	7 867		7 867										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618	618		618										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 652	7 652		7 652										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328	328		328										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860	860		860										
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	80		80										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 253	31 253		31 253										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265	265		265										
80120		Licea ogólnokształcące	2 259 572	2 259 572	1 769 681	338 041	150 000	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	150 000	150 000	-		150 000									
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850	-			1 850								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 719	1 384 719	1 384 719											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 530	118 530	118 530											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 327	227 327	227 327											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 885	36 885	36 885											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 220	2 220	2 220											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 100	-	12 100										
	4260	Zakup energii	212 993	212 993	-	212 993										
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	-	600										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	-	160										
	4300	Zakup usług pozostałych	19 251	19 251	-	19 251										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455	2 455	-	2 455										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 282	3 282	-	3 282										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	-	1 500										
	4430	Różne opłaty i składki	749	749	-	749										
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	83 826	83 826	-	83 826										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	1 125	-	1 125										
80123		Licea profilowane	495 416	495 416	352 948	139 563	-	2 905	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do	2 905	2 905	-	-		2 905								

	wynagrodzeń																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 875	272 875	272 875	-												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 412	28 412	28 412	-												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 468	44 468	44 468	-												
4120	Składki na fundusz pracy	7 193	7 193	7 193	-												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 889	55 889	-	55 889												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 927	1 927	-	1 927												
4260	Zakup energii	15 557	15 557	-	15 557												
4270	Zakup usług remontowych	24 638	24 638	-	24 638												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245	1 245	-	1 245												
4300	Zakup usług pozostałych	14 408	14 408	-	14 408												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	1 270	-	1 270												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 903	2 903	-	2 903												
4390	ekspertyzy, analizy, opinie	102	102	-	102												
4410	Podróże służbowe krajowe	716	716	-	716												
4430	Różne opłaty i składki	1 717	1 717	-	1 717												
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 168	18 168	-	18 168												
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	1 023	-	1 023												
80130	Szkoły zawodowe	2 647 983	2 454 713	2 123 039	308 403	20 000	3 271	-	-	-	193 270	-	193 270	-	-	-	-
2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	20 000	20 000			20 000											
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 271	3 271				3 271										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 231	1 626 231	1 626 231													
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 421	142 421	142 421													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 710	269 710	269 710													
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 187	43 187	43 187													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 490	41 490	41 490													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 463	103 463		103 463												
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 599	2 599		2 599												
4260	Zakup energii	32 049	32 049		32 049												
4270	Zakup usług remontowych	38 762	38 762		38 762												
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916	1 916		1 916												
4300	Zakup usług pozostałych	19 344	19 344		19 344												
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431	1 431		1 431												
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 963	3 963		3 963												
4390	ekspertyzy, analizy, opinie	123	123		123												
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	180	180		180												

		i pomieszczenia garażowe															
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 388	1 388		1 388											
	4430	Różne opłaty i składki	1 446	1 446		1 446											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	100 716	100 716		100 716											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	1 023		1 023											
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 279	-							164 279					164 279	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 991	-							28 991					28 991	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	395 462	395 462	358 546	36 699	-	217	-								-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	217	217				217									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 155	302 155	302 155												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 034	48 034	48 034												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 697	7 697	7 697												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	660	660	660												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074	12 074	-	12 074											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122	122	-	122											
	4260	Zakup energii	3 934	3 934	-	3 934											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309	309	-	309											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 826	3 826	-	3 826											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164	164	-	164											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	431	431	-	431											
	4410	Podróże służbowe krajowe	40	40	-	40											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	15 667	15 667	-	15 667											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132	132	-	132											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 806	55 806	1 839	2 820	-	51 147	-								
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	51 147	51 147	-	-		51 147									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639	1 639	1 639	-											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	-											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	200											
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	-	600											
	4410	Podróże służbowe krajowe	320	320	-	320											
	4700	Szkoł. prac.niebędących czł.sł.cywilnej	1 700	1 700	-	1 700											
80195		Pozostała działalność	106 120	106 120	-	58 516	1 500	-	46 104	-							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	-	-	1 500										

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261	3 261	-	-			3 261								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577	577	-	-			577								
	4127	Składki na Fundusz Pracy	528	528	-	-			528								
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94	94	-	-			94								
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540	21 540	-	-			21 540								
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	-	-			3 800								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	988	988	-	-			988								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175	175	-	-			175								
	4307	Zakup usług pozostałych	12 631	12 631	-	-			12 631								
	4309	Zakup usług pozostałych	2 229	2 229	-	-			2 229								
	4437	Różne opłaty i składki	239	239	-	-			239								
	4439	Różne opłaty i składki	42	42	-	-			42								
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 516	58 516	-	58 516			-								
851		OCHRONA ZDROWIA	1 143 500	1 143 500	2 000	1 141 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000	4 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	-			-								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	-	1 600											
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	400											
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 139 000	1 139 000	-	1 139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbioreczo)	1 139 000	1 139 000	-	1 139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	500											
852		POMOC SPOŁECZNA	3 385 046	3 385 046	522 058	53 837	1 354 651	1 454 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 371 331	1 371 331	-	-	1 211 331	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 457	73 457	-	-	73 457										
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 745	26 745	-	-	26 745										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 111 129	1 111 129	-	-	1 111 129										
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	160 000	-	-	-	160 000									
85204		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	1 682 847	1 682 847	255 127	-	133 320	1 294 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 520	14 520	-	-	14 520	-									
	2320	Dotacje celowe przekazane dla	118 800	118 800	-	-	118 800	-									

		powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
	3110	Świadczenia społeczne	1 294 400	1 294 400	-	-	-	1 294 400										
	3119	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 958	33 958	33 958	-	-	-										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 289	5 289	5 289	-	-	-										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 880	215 880	215 880	-	-	-										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	7 000	-	-	-										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000													
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	285 868	285 868	234 331	51 437	-	100										
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100				100										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 865	181 865	181 865	-												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 310	17 310	17 310	-												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 656	32 656	32 656	-												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	-												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	15 000												
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	-	9 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	-	160												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	-	10 500												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	450	-	450												
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	-	900												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	-	3 000												
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800	1 800	-	1 800												
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	-	850												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6 017	6 017	-	6 017												
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	-	60												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	-	3 700												
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	28 000	25 600	2 400	-	-										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	700												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600	25 600													
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	-	1 700												
85295		Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-									

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	-	-	5 000										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	-	-	5 000										
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 832 756	1 832 756	1 169 086	151 393	91 200	3 479	417 598	-	-	-	-	-	-	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	-	-	82 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	-	-	82 200										
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 064	29 064	20 572	8 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614	13 614	13 614	-	-										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254	1 254	1 254	-	-										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339	2 339	2 339	-	-										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365	365	365	-	-										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	-	-										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392	2 392	-	2 392	-										
	4260	Zakup energii	1 700	1 700	-	1 700	-										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	-	2 600	-										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	-	350	-										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	-	700	-										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	200	-										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	550	550	-	550	-										
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 294 894	1 294 894	1 148 514	142 901	-	3 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 479	3 479	-	-	-	3 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 970	888 970	888 970	-	-										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 880	76 880	76 880	-	-										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 280	151 280	151 280	-	-										
	4120	Składki na fundusz pracy	24 584	24 584	24 584	-	-										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800	-	-										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 749	14 749	-	14 749	-										
	4260	Zakup energii	70 647	70 647	-	70 647	-										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	2 000	-										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880	880	-	880	-										
	4300	Zakup usług pozostałych	8 390	8 390	-	8 390	-										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630	630	-	630	-										

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	690	690	-	690	-										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 276	1 276	-	1 276	-										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	36 339	36 339	-	36 339	-										
	4480	Podatek od nieruchomości	5 918	5 918	-	5 918	-										
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	552	552	-	552	-										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830	-	830	-										
85395		Pozostała działalność	426 598	426 598	-	-	9 000	-	417 598	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	-	-	8 000										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	-	-	1 000										
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	104 328	104 328	-	-			104 328								
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 781	5 781	-	-			5 781								
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 541	9 541	-	-			9 541								
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102	102	-	-			102								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 715	25 715	-	-			25 715								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667	1 667	-	-			1 667								
	4127	Składki na fundusz pracy	3 943	3 943	-	-			3 943								
	4129	Składki na fundusz pracy	259	259	-	-			259								
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	61 990	61 990	-	-			61 990								
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 557	5 557	-	-			5 557								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776	17 776	-	-			17 776								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299	4 299	-	-			4 299								
	4227	Zakup środków żywności	2 314	2 314	-	-			2 314								
	4229	Zakup środków żywności	61	61	-	-			61								
	4247	Pomoce dydaktyczne, książki	7 322	7 322	-	-			7 322								
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	2 878	2 878	-	-			2 878								
	4307	Zakup usług pozostałych	114 472	114 472	-	-			114 472								
	4309	Zakup usług pozostałych	9 138	9 138	-	-			9 138								
	4359	Zakup dostępu do internetu	420	420	-	-			420								
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 659	11 659	-	-			11 659								
	4439	Różne opłaty i składki	4 050	4 050	-	-			4 050								
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 045	1 045	-	-			1 045								
	4449	Odpisy na ZFŚS	55	55	-	-			55								
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 226	23 226	-	-			23 226								
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-			-								

	6057	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-											
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 391 407	1 391 407	1 134 966	251 656	-	4 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	544 020	544 020	425 351	115 060	-	3 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609	3 609	-	-		3 609									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 799	323 799	323 799	-											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 005	36 005	36 005	-											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 167	55 167	55 167	-											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840	8 840	8 840	-											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540	1 540	1 540	-											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 537	44 537	-	44 537											
	4220	Zakup środków żywności	30 080	30 080	-	30 080											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284	284	-	284											
	4260	Zakup energii	9 179	9 179	-	9 179											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	721	721	-	721											
	4300	Zakup usług pozostałych	8 928	8 928	-	8 928											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	383	383	-	383											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 003	1 003	-	1 003											
	4410	Podróże służbowe krajowe	93	93	-	93											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 543	19 543	-	19 543											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309	309	-	309											
85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	511 762	511 762	456 811	54 645	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306	306	-	-		306									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 233	357 233	357 233	-											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 318	29 318	29 318	-											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 765	58 765	58 765	-											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 295	10 295	10 295	-											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	-											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820	5 820	-	5 820											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	-	1 000											
	4260	Zakup energii	14 217	14 217	-	14 217											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	200											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 476	7 476	-	7 476											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	-	600											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 555	1 555	-	1 555											

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	500											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	22 977	22 977	-	22 977											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	-	300											
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorzco)	299 784	299 784	252 524	46 390	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	870	870		-		870									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 308	194 308	194 308	-											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 051	16 051	16 051	-											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 559	34 559	34 559	-											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 315	5 315	5 315	-											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 291	2 291	2 291	-											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 064	18 064	-	18 064											
	4260	Zakup energii	5 900	5 900	-	5 900											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	-	350											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136	7 136	-	7 136											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	369	369	-	369											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535	1 535	-	1 535											
	4410	Podróże służbowe krajowe	153	153	-	153											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	12 633	12 633	-	12 633											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	-	250											
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	-	3 000											
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 813	2 813	280	2 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	280	280												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558	1 558	-	1 558											
	4260	Zakup energii	340	340	-	340											
	4300	Zakup usług pozostałych	635	635	-	635											
85495		Pozostała działalność	30 028	30 028	-	30 028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	30 028	30 028	-	30 028											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	-	85 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	-	30 000	-										
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	-	45 000	-										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	-	10 000	-										
90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000										

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000			2 000										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000	32 000	-		4 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000	-		2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	-		2 000										
92116		Biblioteki	12 000	12 000	-		-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	-		-	12 000									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000	12 000	-		2 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-		-	10 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-		2 000	-									
92195		Pozostała działalność	6 000	6 000	-		-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	-		-	4 000									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	-		-	2 000									
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000	8 000	-		2 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	-		-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	-		-	6 000									
92695		Pozostała działalność	2 000	2 000	-		2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-		1 000	-									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-		1 000	-									
		OGÓLEM	25 480 328	24 320 988	14 400 009		4 730 599	1 672 951	2 002 289	473 702	729 489	311 949	1 159 340	-	1 159 340	-	-

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje wieloletnie										
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczce - Rogale	960 571	960 571		960 571	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	193 270	193 270	28 991		A. B. C.	164 279	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
3.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi	-		-		B.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
OGÓLEM				1 153 841	1 153 841	28 991	960 571		164 279	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

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 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem:		x	11 294 169	2 080 496	9 213 673	1 159 340	995 061	960 571	28 991	5 499	164 279	0	0	164 279
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sekieley Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pojeździe) na odcinku Skoczce-Rogale"														
	Razem wydatki:			60014	10 666 763	1 931 190	8 735 573	960 571	960 571	960 571	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.				960 571	960 571	0									
2013 r.***				7 153 198	715 320	6 437 878									
2014 r.				2 552 994	255 299	2 297 695									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna														
	Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:			80130	601 809	132 687	469 122	193 270	28 991	0	28 991		164 279	0	0
z tego: 2009 r.				12 880	2 357	10 523									
2010 r.				74 228	21 864	52 364									
2011 r.				321 431	79 475	241 956									
2012 r.***				193 270	28 991	164 279									
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi															
Razem wydatki:			85395	20 098	11 120	8 978	0	0	0	0		0	0	0	0
z tego: 2011 r.				20 098	11 120	8 978									
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: II. Turystyka														
	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej														
Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"															

	Razem wydatki:		63003	5 499	5 499	0	5 499	5 499	0	0	5 499	0	0	0	0
	2012 r.			5 499	5 499	0									
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
														
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 606 771	158 840	1 447 931	473 702	51 184	0	0	51 184	422 518	0	0	422 518
	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"														
2.1	Razem wydatki:		85395	308 470	13 173	295 297	84 548	4 750	0	0	4 750	79 798	0	0	79 798
	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.			80 905	0	80 905									
	2012 r.***			84 548	4 750	79 798									
	2013r.			536	0	536									
2.2	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
	Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	51 074	0	0	0	0	51 074	0	0	51 074
	z tego: 2009 r.			53 237	0	53 237									
	2010 r.			52 314	0	52 314									
	2011 r.			65 524	0	65 524									
	2012 r.***			51 074		51 074									
	2013r.			1 071	0	1 071									
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:		85395	303 322	37 746	265 576	65 345	10 152	0	0	10 152	55 193	0	0	55 193
	z tego: 2010 r.			55 940	8 764	47 176									
	2011 r.			182 037	18 830	163 207									
	2012 r.***			65 345	10 152	55 193									
2.3	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	46 104	6 917	0	0	6 917	39 187	0	0	39 187
	z tego: 2008 r.			785	118	667									
	2009 r.			42 758	6 413	36 345									
	2010 r.			98 680	14 801	83 879									
	2011 r.			98 680	14 802	83 878									
	2012 r.***			46 104	6 917	39 187									
	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	299 781	13 726	286 055	85 000	4 272	0	0	4 272	80 728	0	0	80 728
	2009 r.			40 826	708	40 118									
	2010 r.			94 773	4 765	90 008									
	2011 r.			79 182	3 981	75 201									
	2012 r.***			85 000	4 272	80 728									
2.4	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: "Potrafię i rozumiem"														
	Razem wydatki:		85395	25 740	3 861	21 879	5 400	810	0	0	810	4 590	0	0	4 590
	2011 r.			17 100	2 565	14 535									
2012 r.***			5 400	810	4 590										
2013r.			3 240	486	2 754										
2.4	Program:Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: "e-Belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu"														
	Razem wydatki:		85395	95 219	14 283	80 936	95 219	14 283	0	0	14 283	80 936	0	0	80 936
2011 r.			0	0	0										
2012 r.***			95 219	14 283	80 936										
2.4	Program:Kapitał Ludzki														
	Działanie: Opieka zdrowotna o zasięgu lokalnym														
	Nazwa projektu: "Szkoła rodzenia"														
	Razem wydatki:		85395	31 012	0	31 012	31 012	0	0	0	0	31 012	0	0	31 012
2011 r.			0	0	0										
2012 r.***			31 012	0	31 012										
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"															
	Razem wydatki:		63003	33 000	33 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			10 000	10 000	0									
	2013 r.			13 000	13 000	0									
	2014 r.			10 000	10 000	0									
2.2														
Ogółem (1+2)		x	12 900 940	2 239 336	10 661 604	1 633 042	1 046 245	960 571	28 991	56 683	586 797	0	0	586 797	

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

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

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		66 000	66 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	15 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	45 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 869	114 869	114 869	94 435	8 830	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	91 300	8 649	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		87 539	87 539	87 539				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 761	3 761	3 761				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 335	6 335		6 335			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 314	2 314		2 314			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 507	362					

	4300	Zakup usług pozostałych		3 413	3 413					
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	10 000	3 135	181	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 119	6 119					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181		181			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 135	3 135	3 135				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243	362					
	4300	Zakup usług pozostałych		222	222					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 984 000	2 984 000	2 984 000	2 582 000	14 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000	2 984 000	2 984 000	2 582 000	14 000	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 984 000							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		62 000	62 000	62 000				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		323 000	323 000	323 000				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		162 000	162 000	162 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		86 000	86 000	86 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000	131 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		3 000	3 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 000	4 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000					
	4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000	2 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000	21 000					
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst		2 000	2 000					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 139 000	1 139 000	1 139 000	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 139 000	1 139 000	1 139 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 139 000							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 139 000	1 139 000					
852		POMOC SPOLECZNA	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 000							

		administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	7 000				
		OGÓLEM	4 394 869	4 394 869	4 394 869	2 683 435	22 830	0	0	227 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność		0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							0
630			Turystyka		18 599	13 100	0	0	13 100	5 499
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		18 599	13 100	0	0	13 100	5 499
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100		0	3 100	0
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000		0	10 000	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 499	0		0		5 499
750			Administracja publiczna		2 500	2 500	0	0	2 500	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500			2 500	
801			Oświata i wychowanie		1 500	1 500	0	0	1 500	0
	80195		Pozostała działalność		1 500	1 500	0	0	1 500	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500	1 500			1 500	
852			Pomoc społeczna	1 144 598	233 522	233 522	0	0	233 522	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	833 848	100 202	100 202	0	0	100 202	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 848						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 457	73 457			73 457	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 745	26 745			26 745	
	85204		Rodziny zastępcze	310 750	133 320	133 320	0	0	133 320	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 565						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 185						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 520	14 520			14 520	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118 800	118 800			118 800	

			terytorialnego							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	12 000	0	0	12 000	0
	92116		Biblioteki		12 000	12 000	0	0	12 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000	12 000			12 000	
			Ogółem	1 144 598	268 121	262 622	0	0	262 622	5 499

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/2011
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2012r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 507 107
	bieżące		24 327 328
	majątkowe		179 779
II.	Planowane wydatki		25 480 328
	bieżące		24 320 988
	majątkowe		1 159 340
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-973 221
	Finansowanie (III-IV)		973 221
III.	Przychody ogółem:		1 876 252
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 876 252
2.	Pozyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
9.	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
IV.	Rozchody ogółem:		903 031
1.	Splata kredytu	§ 992	903 031
2.	Pozyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/96/2011

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji			3000	
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna			4000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			2 000	
			2830				2 000	
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		50 000		
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Błudnik		100 000		
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Błudnik		20 000		
4.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lekajcie się"			1 111 129	
1.	852	85295	2820	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej; działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego podejmującej studia wyższe;			5 000	
			2830				5 000	
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200		
1.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			8 000	
			2830				1 000	
1.	900	90095	2820	Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego			3 000	
			2830				2 000	
1.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			4 000	
			2830				2 000	
9.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			6 000	
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000	
Ogółem							252 200	1 168 129