

UCHWAŁA NR IX / 55 /2011
RADY POWIATU W GOŁDAPU
z dnia 30 czerwca 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. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 9 802 zł. Rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu.

§ 2

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **443 385 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 215 807 zł.**
z tego: dochody bieżące 24 534 567 zł.
dochody majątkowe 681 240 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **443 385 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 469 979 zł.**
z tego: wydatki bieżące 25 065 403 zł.
wydatki majątkowe 2 404 576 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2 385 037 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,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 5a,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.

§ 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 IX / 55/11 r. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 330 000 zł. jako dotacja celowa otrzymana od Gminy Gołdap z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wkładu własnego na budowę ul. Górnej w Gołdapi.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 294 zł. jako dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 680 zł. jako dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 998 zł. w związku z przyjęciem do placówki 4 dzieci z innych powiatów.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji rozdziału 75020 „Starostwo powiatowe” na rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z uwagi na dochody uzyskiwane przez Starostwo z opłat komunikacyjnych.

Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 346 zł. tytułem wpływów z opłat od uczniów, ze sprzedaży składników majątkowych jak również z tytułu dopisanych odsetek do rachunku bankowego.

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł. tytułem dopisanych odsetek do rachunku bankowego przy realizacji projektu „Archimedes”.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł. tytułem dopisanych odsetek do rachunku bankowego przy realizacji projektu „Wiktoria. Szansa na sukces”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 800 zł. jako środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 964 zł. jako wpłaty otrzymane od uczniów za wyżywienie z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków o tę samą kwotę na zakup żywności.

Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 443 385 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 020 rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 18 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 000 zł. jako dotacja otrzymana od Gminy Gołdap na wkład własny z przeznaczeniem na budowę ul. Górnej w Gołdapi.

W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę **25 676 zł.** w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb na zakup usług oraz zestawu komputerowego.

W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 467 zł.** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu finansowego na realizację projektu *„Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej”* Projekt będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W dziale 750 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty **3 000 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **118 500 zł.** na zabezpieczenie wydatków na projekt *„Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej”* Zwiększenie planu wydatków z rozdziałów: 75020 – 6 467 zł., 85201 – 41 297 zł., 75058 – 960 zł., 75075 – 25 000 zł., 75818 – 9 802 zł., 80195 – 30 000 zł. Projekt będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 649 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Źródła pokrycia to środki finansowe pochodzące z dochodów zgromadzonych w Zespole Szkół Zawodowych z tytułu wpłat dokonywanych przez uczniów, dopisanych odsetek, sprzedaży majątku jednostki. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30 000 zł.** na zabezpieczenie wydatków na projekt *„Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej”*.

W dziale 852 rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **84 998 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Źródłem pokrycia są dochody otrzymane z innych powiatów. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71 297 zł.** z tytułu mniejszej niż planowano ilości przebywających dzieci z Powiatu Gołdapskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy (30 000 zł.) i Starostwie Powiatowym (41 297 zł. – projekt *„Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej”*).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 852 rozdziale 85204 „Rodziny Zastępcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2 720 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, dofinansowywanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W dziale 852 rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa ...” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty **700 zł.** w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 852 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę **13 520 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, dofinansowywanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 10 800 zł. pochodzi z dotacji, 2 720 zł. jako przeniesienie z rozdziału „Rodziny zastępcze”.

Powiatowy Urząd Pracy

W dziale 853 rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan wydatków o kwotę **30 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup energii, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora jednostki.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W dziale 854 rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 964 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w jednostce. Źródłem pokrycia są dochody uzyskane przez jednostkę.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

W dziale 854 rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 1 000 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

Zgodnie z Uchwałą Nr 15/2011 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski oraz wnioskami złożonymi przez Dyrektorów jednostek zwiększa się plany finansowe w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” łącznie o kwotę 36 317 zł. w jednostkach: ZSO – 9 987 zł., ZSZ – 12 783 zł., SOSW – 10 314 zł., BSz – 908 zł., PPP – 2 325 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych na sporządzenie dokumentacji projektowej planuje się wykonać dokumentację na ul. Kolejową – 96 000 zł., ul. Przytorową – 54 000 zł.

Zwiększa się plan wydatków (per saldo) o kwotę 433 385 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 443 385 zł. i po zmianach wynosi 25 215 807 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 443 385 zł. i po zmianach wynosi 27 469 979 zł.

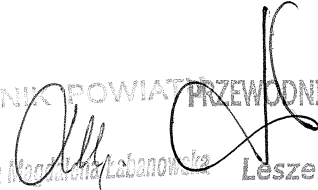
Deficyt budżetu wynosi 2 254 172 zł.

Przychody wynoszą 3 566 668 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 10.06.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Magdalena Łabanowska Leszek Retel

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7			8	9	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	53 600	-	-	53 600	53 600	-
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>53 000</i>	-	-	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	-
			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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600</i>	-	-	<i>600</i>	<i>600</i>	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600			600	600	-
II	020			Leśnictwo	167 665	-	-	167 665	167 665	-
1		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>167 665</i>	-	-	<i>167 665</i>	<i>167 665</i>	-
			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	330 000	-	406 400	61 400	345 000
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>76 400</i>	<i>330 000</i>	-	<i>406 400</i>	<i>61 400</i>	<i>345 000</i>
			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	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	-	330 000		330 000	-	330 000
IV	630			Turystyka						
1		63003		<i>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</i>						
			2701	powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł						
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	102 747	1 294	-	104 041	86 670	17 371
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>102 747</i>	<i>1 294</i>	-	<i>104 041</i>	<i>86 670</i>	<i>17 371</i>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611			611	611	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 871	-		10 871	-	10 871
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500			6 500	-	6 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500			2 500	2 500	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000			26 000	26 000	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 265	1 294		57 559	57 559	-
V	710			Działalność usługowa	347 629	-	-	347 629	347 629	-
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>37 000</i>	-	-	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	-
			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		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>22 000</i>	-	-	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	-
			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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>288 629</i>	-	-	<i>288 629</i>	<i>288 629</i>	-
			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	3 680	492 650	142 030	138 350	3 680
1		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>104 869</i>	-	-	<i>104 869</i>	<i>104 869</i>	-
			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		<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>517 131</i>	<i>3 680</i>	<i>492 650</i>	<i>28 161</i>	<i>24 481</i>	<i>3 680</i>
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650		492 650	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500			1 500	1 500	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 680		3 680	-	3 680
			0920	Pozostałe odsetki	300	-		300	300	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 681	-		22 681	22 681	-
3		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>9 000</i>	-	-	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	-
			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		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 936 000</i>	-	-	<i>2 936 000</i>	<i>2 936 000</i>	-
			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	-

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
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	492 650	-	2 712 994	2 712 994	-
2		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	492 650	-	492 650	492 650	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	492 650	-	492 650	492 650	-
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 220 344	-	-	2 220 344	2 220 344	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344	-	-	2 150 344	2 150 344	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	-	-	70 000	70 000	-
IX	758			Różne rozliczenia	14 306 452	-	-	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	18 007	-	-	18 007	18 007	-
			0920	Odsetki	18 007	-	-	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	396 687	2 349	-	399 036	113 847	285 189
1		80120		Licea ogólnokształcące	12 614	-	-	12 614	12 614	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 504	-	-	12 504	12 504	-
			0920	Pozostałe odsetki	110	-	-	110	110	-
2		80130		Szkoły zawodowe	285 393	2 346	-	287 739	2 550	285 189
			0690	Wpływy z różnych opłat	624	1 376	-	2 000	2 000	-
			0830	Wpływy z usług	300	-	-	300	300	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	900	-	1 000	-	1 000
			0920	Pozostałe odsetki	180	70	-	250	250	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189	-	-	284 189	-	284 189
7		80195		Pozostała działalność	98 680	3	-	98 683	98 683	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	3	-	3	3	-
			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	95 798	-	1 090 761	1 090 761	-
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	714 000	84 998	-	798 998	798 998	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 000	84 998	-	798 998	798 998	-
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	-
6		85295		Pozostała działalność	-	10 800	-	10 800	10 800	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10 800	-	10 800	10 800	-
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 269	300	-	1 101 569	1 071 569	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	300	-	388 749	388 749	-

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	65	300		365	365	
			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	54 135	9 964	-	64 099	64 099	-
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>35 995</i>	<i>9 964</i>	<i>-</i>	<i>45 959</i>	<i>45 959</i>	<i>-</i>
			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	9 964		28 613	28 613	
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	-		300	300	
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	<i>40</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>-</i>
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>18 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 100</i>	<i>18 100</i>	<i>-</i>
			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	24 772 422	936 035	492 650	25 215 807	24 534 567	681 240

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn.09.06.2011r.

SKARBNIK POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Joanna Magdalena Łabanowska
 Leszek Retel

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:														
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki bieżące	Wyswobodzenia i składowanie na rachunek bieżący	wydatki z realizacji zadań jednostek	Dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu państwa	Wydanki (ograniczone) z tytułu przebiegu spłaty w roku budżetowym	Wydanki z tytułu przebiegu spłaty w roku budżetowym	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakupy i wydatki na inwestycje	Wnieśliście do spółek prawa handlowego	Dodatek na wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4260	4	Zakup energii	11 000	-	-	11 000	11 000	461											
4300	4	Zakup usług pozostałych	10 000	680	-	10 680	10 680	2 500											
4530	4	Opłaty od towarów i usług	2 500	-	-	2 500	2 500												
4520	4	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	461	-	-	461	461												
4610	4	Koszty funkcjonowania sądowego	5 000	320	-	5 320	5 320												
710	7	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 629	25 676	26 676	346 629	336 629	336 629											
71013	7	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	37 000	-	-	37 000	37 000	37 000											
71014	7	Pracownia geodezyjna i kartograficzna	22 000	-	-	22 000	22 000	22 000											
71095	7	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	25 676	25 676	28 676	27 629	27 629											
2960	2	Przebieg rehabilitacji	36 000	-	-	36 000	36 000	10 324											
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475	-	-	19 475	19 475	19 475											
4300	4	Zakup usług pozostałych	223 154	19 676	1 000	241 830	241 830	241 830											
4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-	1 000	6 000	6 000	6 000											
6060	6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	10 000	10 000	10 000											
750	7	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 284	128 500	42 427	3 321 387	3 267 286	2 233 135											
75011	7	Urzędy wojewódzkie	104 869	-	-	104 869	104 869	84 189											
4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189	-	-	84 189	84 189	84 189											
4040	4	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 000	-	-	5 000	5 000	5 000											
4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468	-	-	13 468	13 468	13 468											
4120	4	Składki na Fundusz Pracy	2 212	-	-	2 212	2 212	2 212											
75019	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 900	2 000	2 000	143 900	143 900	143 900											
3030	3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	-	-	128 400	128 400	128 400											
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	2 000	7 000	7 000	7 000											
4300	4	Zakup usług pozostałych	3 000	-	2 000	5 000	5 000	5 000											
4410	4	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000											
4420	4	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000											
4430	4	Różne opłaty i składki	500	-	-	500	500	500											
4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000											
75020	7	Starostwo Powiatowe	2 894 075	5 000	11 467	2 894 548	2 833 477	2 114 624											
3020	3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	-	-	4 500	4 500	4 500											
4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 784	5 000	5 000	1 655 784	1 655 784	1 655 784											
4040	4	Dodatki wynagrodzenia roczne	134 734	-	-	134 734	134 734	134 734											
4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 958	-	-	273 958	273 958	273 958											
4120	4	Składki na Fundusz Pracy	38 048	-	-	38 048	38 048	38 048											
4140	4	Wpłaty na PFRON	15 000	-	-	15 000	15 000	15 000											
4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	5 000	-	12 100	12 100	12 100											
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	147 182	-	-	147 182	147 182	147 182											
4260	4	Zakup energii	52 600	-	-	52 600	52 600	52 600											
4270	4	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000											
4280	4	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-	-	1 100	1 100	1 100											
4300	4	Zakup usług pozostałych	333 985	6 467	-	327 518	327 518	327 518											
4350	4	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	-	-	7 200	7 200	7 200											
4360	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	5 000	-	-	5 000	5 000	5 000											
4370	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	25 000	-	-	25 000	25 000	25 000											
4380	4	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000											
4410	4	Podróże służbowe krajowe	8 500	-	-	8 500	8 500	8 500											
4420	4	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-	-	4 000	4 000	4 000											
4430	4	Różne opłaty i składki	37 400	-	-	37 400	37 400	37 400											
4440	4	Opłaty na Z.F.S.S.	55 453	-	-	55 453	55 453	55 453											
4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	-	-	16 000	16 000	16 000											
4950	4	Różne kursowe	400	-	-	400	400	400											
6050	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400	-	-	400	400	400											
6060	6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071	-	-	54 071	54 071	54 071											
75045	7	Kwalifikacja wojskowa	10 700	10 700	-	21 400	10 700	10 700											
3030	3	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800	-	-	5 800	5 800	5 800											
4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	294	-	-	294	294	294											
4120	4	Składki na Fundusz Pracy	48	-	-	48	48	48											
4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	-	-	3 300	3 300	3 300											
4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	258	-	-	258	258	258											
4300	4	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000											

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:													
			Plan na 2011r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu w całości zw. z realizacją zadań realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji i odpisów na spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	Wydanki majątkowe	Inwestycje z tytułu inwestycyjne	Wydatki na zakup akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	Dotacje majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 070	-	56 070													
	4120	Składki na fundusz pracy	9 050	-	9 050													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 454	-	51 454	51 454												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 247	-	1 247													
	4260	Zakup energii	13 857	-	13 857	13 857												
	4270	Zakup usług remontowych	37 676	-	37 676	37 676												
	4280	Zakup usług porządkowych	545	-	545	545												
	4300	Zakup usług doradczych	10 982	-	10 982	10 982												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	-	1 270	1 270												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 883	-	1 883	1 883												
	4390	Opłaty telefoniczne	102	-	102	102												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 196	-	1 196	1 196												
	4430	Różne opłaty i składki	1 637	-	1 637	1 637												
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423	-	18 423	18 423												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	-	1 023	1 023												
	6050	Wydanki inwestycyjne	-	-	-	-												
80130	2540	Szkolenia (szkoly niepubliczne)	2 795 478	-	2 795 478	2 431 875	2 129 077	2 135	2 687	2 687		363 663						
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 135	-	28 135	28 135												
	4010	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 687	-	2 687	2 687												
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 741	-	1 673 741	1 673 741												
	4100	Dotacje wynagrodzenia roczne	131 021	-	131 021	131 021												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 764	-	269 764	269 764												
	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	66 178	-	66 178	66 178												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 279	-	1 279	1 279												
	4260	Zakup energii	28 749	-	28 749	28 749												
	4270	Zakup usług remontowych	56 610	-	56 610	56 610												
	4280	Zakup usług porządkowych	616	-	616	616												
	4300	Zakup usług doradczych	13 517	-	13 517	13 517												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431	-	1 431	1 431												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	-	1 983	1 983												
	4390	Opłaty telefoniczne	123	-	123	123												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	-	180	180												
	4410	Podróże służbowe krajowe	908	-	908	908												
	4430	Różne opłaty i składki	1 146	-	1 146	1 146												
	4440	Opłaty na Z.F. & S	98 179	-	98 179	98 179												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	-	1 023	1 023												
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 189	-	284 189	284 189												
80146	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 474	-	79 474	47 565	31 667	7 200	8 698	8 698		284 189	79 474					
	2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	7 200	-	7 200	7 200												
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	4 365	-	4 365	4 365												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091	-	8 091	8 091												
	4300	Zakup usług doradczych	2 850	-	2 850	2 850												
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 514	-	7 514	7 514												
	4700	Szkol. prac.niebędących czł.scywilnej	13 212	-	13 212	13 212												
80195	6059	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 071	-	201 071	173 720	100	74 340	600	98 680		284 189	79 474					
	2310	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	600	600												
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	-	7 244	7 244												
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 280	-	1 280	1 280												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202	-	202	202												
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100	-	100	100												
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	-	46 858	46 858												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 268	-	8 268	8 268												
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	-	2 890	2 890												
	510		510	-	510	510												

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan na 2011r.	w tym:												
			Zwiększenia	Zmniejszenia		Plan po zmianach w 2011r.	Z tego:					Z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składowki należne	wydatki z realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 up	Wydatki z tytułu poroczeń z tytułu realizacji zadań w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 up	Wydatki obciążające budżet	Wydanki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje majątkowe
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800		1 800		1 800											
4410		Podróże służbowe krajowe	850		850		850											
4440		Opłaty na Z.F.S.S	7 980		7 980		7 980											
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60		60		60											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000		3 000											
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkaniowego i ochrony i obronki interwencji	28 000	700	28 700	26 300	1 700											
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne		700	700		700											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600		25 600	25 600												
4300		Zakup usług pozostałych	2 400	700	3 100	1 700	1 700											
85295		Pozostała działalność	10 000	13 520	23 520	320	3 200	10 000										
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000		10 000	10 000		10 000										
3110		Świadczenia społeczne		10 000	10 000													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		320	320	320												
4300		Zakup usług pozostałych		3 200	3 200	3 200												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 873 023	30 000	1 903 023	1 201 346	1 38 238	90 750	2 800	398 007		71 882	50 500	21 382				
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	21 812	7 152											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757		14 757	14 757												
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 091		1 091	1 091												
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 651		2 651	2 651												
4120		Składowki na Fundusz Pracy	413		413	413												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000		2 000										
4260		Zakup energii	1 500		1 500	1 500		1 500										
4300		Zakup usług pozostałych	2 002		2 002	2 002		2 002										
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	350		350	350		350										
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400	400		400										
4410		telefoni stacjonarnej	350		350	350		350										
4440		Podróże służbowe krajowe	550		550	550		550										
85333		Opłaty na Z.F.S.S.	7 333 820	30 000	7 363 820	1 313 320	1 179 434	2 800	2 800	398 007		71 882	50 500	21 382				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800		2 800	2 800		2 800										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 633		919 633	919 633		919 633										
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	71 745		71 745	71 745		71 745										
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	150 250		150 250	150 250		150 250										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 806		25 806	25 806		25 806										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	12 000		12 000										
4260		Zakup energii	13 300		13 300	13 300		13 300										
4300		Zakup usług pozostałych	33 167		33 167	33 167		33 167										
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	2 000		2 000										
4410		telefoni stacjonarnej	720		720	720		720										
4440		Podróże służbowe krajowe	6 390		6 390	6 390		6 390										
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800	800		800										
4370		telefoni stacjonarnej	640		640	640		640										
4440		Podróże służbowe krajowe	1 276		1 276	1 276		1 276										
4480		Opłaty na Z.F.S.S	36 097		36 097	36 097		36 097										
4480		Podatek od nieruchomości	5 344		5 344	5 344		5 344										
4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	552		552	552		552										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800	800		800										
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500		50 500	50 500		50 500										
85395		Pozostała działalność	427 939		427 939	408 557	8 550											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						8 550										
2820		stowarzyszeniom	8 550		8 550		8 550											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 865		128 865	128 865		128 865										
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824		1 824	1 824		1 824										
4047		Dodatek wynagrodzenia roczne	6 884		6 884	6 884		6 884										

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Z tego:								w tym:				
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki składowe	Wydatki z realizacji zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu państwa w art. 1 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki z tytułu porzecznych wydatków w art. 1 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne na zakupy akcji i udziałów	Dotacje majątkowe
1	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588	-	28 588	28 588	-	-	-	28 588	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494	-	494	494	-	-	-	494	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na fundusz pracy	4 595	-	4 595	4 595	-	-	-	4 595	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na fundusz pracy	79	-	79	79	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 362	-	58 362	58 362	-	-	-	58 362	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802	-	802	802	-	-	-	802	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503	-	3 503	3 503	-	-	-	3 503	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	Zakup środków żywności	4 019	-	4 019	4 019	-	-	-	4 019	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	Zakup środków żywności	106	-	106	106	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Pomoc dydaktyczne, książki	7 755	-	7 755	7 755	-	-	-	7 755	-	-	-	-	-	-	-	-
4249	Pomoc dydaktyczne, książki	7 113	-	7 113	7 113	-	-	-	7 113	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	127 072	-	127 072	127 072	-	-	-	127 072	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	7 167	-	7 167	7 167	-	-	-	7 167	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup dostępu do internetu	720	-	720	720	-	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na ZFSS	1 045	-	1 045	1 045	-	-	-	1 045	-	-	-	-	-	-	-	-
4449	Odpisy na ZFSS	55	-	55	55	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244	-	7 244	7 244	-	-	-	7 244	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne	10 229	-	10 229	10 229	-	-	-	10 229	-	-	-	-	10 229	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne	11 153	-	11 153	11 153	-	-	-	11 153	-	-	-	-	11 153	-	-	-
6067	Zakup inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6069	Zakup inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	1 465 043	1 000	1 466 043	1 466 043	-	-	-	1 466 043	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	674 474	9 964	684 438	684 438	-	-	-	684 438	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760	-	3 760	3 760	-	-	-	3 760	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 498	-	377 498	377 498	-	-	-	377 498	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 733	-	27 733	27 733	-	-	-	27 733	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 042	-	58 042	58 042	-	-	-	58 042	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	-	9 300	9 300	-	-	-	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	-	1 850	1 850	-	-	-	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308	-	57 308	57 308	-	-	-	57 308	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	26 749	9 964	36 713	36 713	-	-	-	36 713	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	-	307	307	-	-	-	307	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	12 276	-	12 276	12 276	-	-	-	12 276	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	-	1 030	1 030	-	-	-	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 765	-	11 765	11 765	-	-	-	11 765	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547	-	547	547	-	-	-	547	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432	-	1 432	1 432	-	-	-	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	410	-	410	410	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	23 388	-	23 388	23 388	-	-	-	23 388	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	-	1 023	1 023	-	-	-	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne	507 762	7 000	514 762	507 762	450 657	-	800	507 762	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	-	800	800	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 311	-	353 311	353 311	-	-	-	353 311	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	26 161	-	26 161	26 161	-	-	-	26 161	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 215	-	60 215	60 215	-	-	-	60 215	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770	-	9 770	9 770	-	-	-	9 770	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820	1 000	7 820	5 820	-	-	-	5 820	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 118	1 000	3 118	3 118	-	-	-	3 118	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	14 217	-	14 217	14 217	-	-	-	14 217	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	260	-	260	260	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 476	-	7 476	7 476	-	-	-	7 476	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	-	420	420	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	-	1 800	1 800	-	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na Z.F.S.S.	22 394	-	22 394	22 394	-	-	-	22 394	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-	300	300	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Interwały i kursy szkolne (Zbiórca)	294 165	-	294 165	294 165	239 994	-	870	294 165	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	-	870	870	-	-	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 986	-	183 986	183 986	-	-	-	183 986	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 307	-	15 307	15 307	-	-	-	15 307	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		z tego:										w tym:				
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wyodrębnienia i składowanie na liczniki	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up. w. jst. realizację zadań realizację zadań jst.	Wydatki z tytułu przeliczeń udziałów przez spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne na finansowanie udziałów środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Zakup objętych akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	z	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885	-	-	29 885	29 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596	-	-	4 596	4 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220	-	-	5 220	5 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 767	-	-	13 767	13 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	5 436	-	-	5 436	5 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	20 430	-	-	20 430	20 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	-	-	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Telefoni stacjonarnej	1 535	-	-	1 535	1 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	153	-	-	153	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpis na Z. F. S.	11 913	-	-	11 913	11 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	-	-	307	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 660	-	-	5 660	5 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190	-	-	3 190	3 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	1 214	-	-	1 214	1 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	656	-	-	656	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65495	Pozostała działalność	30 982	-	-	30 982	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpis na Z. F. S.	30 982	-	-	30 982	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152	-	-	110 152	39 952	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 152	-	-	110 152	39 952	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452	-	-	2 452	2 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Korpus służby cywilnej	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	36 900	-	-	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92116	Biblioteki	70 000	-	-	70 000	10 000	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	
92120	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	-	-	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92120	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz. jedn. nie zał. do sektora fin. publ.	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2720	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	10 900	-	-	10 900	10 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900	-	-	8 900	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2820	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	21 550	-	-	21 550	21 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550	-	-	7 550	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 550	-	-	7 550	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	14 000	-	-	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	-	-	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OGÓLEM	27 028 594	664 342	220 957	27 469 979	25 065 403	14 259 453	1 804 843	1 603 258	637 955	753 780	452 153	2 404 576	640 771	1 753 005			10 000	

Spis treści: Joanna Magdalena Lukanowska
Gdańsk, dn. 09.06.2011r.

SKARBEK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Magdalena Lukanowska

Leszek Retel

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX / 55 /2011
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 czerwca 2011 r.

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.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	391 760				A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Gołdapi	901 461	-			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	363 663	-			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Gołdapi	21 382	-			A. B. C.		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
Razem				1 678 266	-	-	-		-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne										
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej nr 4860N - ul. Górna	-	66 000	66 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
3.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	6 000	6 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Kolejowa	-	96 000	96 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Przytorowa	-	54 000	54 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
6.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi	-	50 000	50 000	-	A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	50 000	50 000	-	A. B. C.	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
8.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Goldapi	-	50 500	50 500	-	A. B. C.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi
9.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi	-	70 200	70 200	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
10.	600	60014	Zakup równiarki	-	200 000	200 000	-	A. B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
11.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	10 000	10 000	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
12.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	54 071	54 071	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
Razem					706 771	706 771	-	-	-	-
OGÓLEM					1 678 266	706 771	-	-	-	-
										X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska

Goldap, dn. 09.06.2011r.

STAROSTWO POWIATU
PRZEMODERNIZACJI RADY
mgr Joanna Magdalena Labanowska
Leszek Retel

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2011 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:			z tego:			Wydatki z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
											z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	13 910 483	11 866 907	2 043 576	1 753 805	1 459 387	0	471 234	988 153	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 Gołdap - Skoczno - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Skoczno-Rogale"																	
	Razem wydatki:	60014	60014	10 666 763	10 666 763	0	391 760	391 760	0	391 760	0	0	0	0	0	0		
	Z tego: 2011 r.				391 760	0												
	2012 r.***				4 686 904													
	2013 r.				5 588 099													
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																		
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																		
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																		
1.2	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Gołdapi"																	
	Razem wydatki:	60014	60014	2 562 373	1 045 912	1 516 461	967 461	967 461	0	967 461	0	967 461	0	0	0	0		
	Z tego: 2011 r.			967 461	967 461	0												
	2012 r.***			1 594 912	78 451	1 516 461												
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																		
Priorytet: II. Turystyka																		
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystyczne																		
1.3	Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"																	
	Razem wydatki:	63003	63003	9 539	9 539	0	9 539	9 539	0	9 539	0	9 539	0	0	0	0		
	2011 r.			9 539	9 539	0												
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																		
Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna																		
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																		
1.4	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi																	
	Razem wydatki:	80130	80130	650 426	133 540	516 886	363 663	79 474	0	79 474	284 189	284 189	0	0	0	284 189		
	Z tego: 2009 r.			12 880	2 357	10 523												
	2010 r.			80 613	22 719	57 894												
	2011 r.			363 663	79 474	284 189												
	2012 r.***			193 270	28 990	164 280												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi													
Razem wydatki:		85395	21 382	11 153	10 229	21 382	11 153	0	11 153	10 229	10 229	0	10 229
2011 r.			21 382	11 153	10 229								
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
.....													
2. Wydatki bieżące razem:		x	1 386 973	163 199	1 223 774	637 955	178 846	0	178 846	459 109	0	0	459 109
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
Priorytet: II. Turystyka													
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystyczne													
Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziomowej"													
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								
2012 r.			13 000	13 000	0								
2013 r.			10 000	10 000	0								
Program: Rozwój Polski Wschodniej													
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego													
Działanie: 1.4 Promocja i współpraca													
Nazwa projektu: "egoturystyka.pl-produkt turystyczny karaliny 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								
2010 r.			18 812	18 812	0								
2011 r.			12 478	12 478	0								
Program: Norweski Mechanizm Finansowy													
Obszar: Fundusz wsparcia inicjatyw lokalnych, międzyregionalnych i transgranicznych w euroregionie Niemen.													
Priorytet: 2. Pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska													
Nazwa projektu: "Kultura narzędziem rozwoju - Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej"													
Razem wydatki:		75075	118 500	118 500	0	118 500	118 500	0	118 500	0	0	0	0
z tego: 2011 r.			118 500	118 500	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"													
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								
2009 r.			48 861	0	48 861								
2010 r.			63 400	0	63 400								
2011 r.			75 220	0	75 220								
2012 r.***			83 981	4 750	79 231								
2013r.			6 788	0	6 788								
Program: Kapitał Ludzki													
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"													
Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	62 852	0	0	0	62 852	0	0	62 852
z tego: 2009 r.			53 237	0	53 237								

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:			w tym:			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
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 geodezyjno - urzędniowe 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						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000	26 000	26 000						
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	5 000	5 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000	37 000	37 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000						
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						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 869	113 869	113 869	91 789	15 974	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	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						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189	84 189	84 189						
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	5 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468	13 468	13 468			13 468			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212	2 212	2 212			2 212			
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						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	5 800						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294	294	294			294			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48	48	48						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	2 600						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	258	258						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 545 000	14 000	0	0	0	
75411		Komendy powiatowej Straży Pożarnej	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:				wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	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	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		61 000	61 000					
	4040	Dotatkowe 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		2 000	2 000		12 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		2 000			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		85 000	85 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 737	101 737					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000	1 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000	9 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188	2 188					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 775	19 775					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		300	300					
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 273 379	1 273 379	1 273 379	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 273 379	1 273 379	1 273 379	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 273 379							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	7 500	1 273 379	1 273 379					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	7 500	2 856	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	7 500	7 500	7 500	2 856	0	0	0	0
	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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344	344					
	4260	Zakup energii		200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100					
	OGÓŁEM		4 467 748	4 467 748	4 467 748	2 639 645	29 974	0	0	227 000

Sporządził: Joanna Magdalena Lachnowska
Gdańsk, dn. 10.06.2011r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Magdalena Lachnowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszak Retael

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 800	13 520	13 520	320	0	10 000	0	
85295		Pozostała działalność	10 800	13 520	13 520	320	0	10 000	0	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800							
	3110	Świadczenia społeczne		10 000				10 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		320		320				
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200						
		OGÓLEM	10 800	13 520	13 520	320	0	10 000	0	

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 10.06.2011r.


 SKARBNIK POWIATU
 mgr Joanna Magdalena Łabanowska


 PRZESODNIĄCY RADY
 Łukasz Retel

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	330 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
630			Turystyka	330 000	10 000	10 000				10 000
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		32 017	22 478	0	0	22 478	9 539
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 478	22 478			22 478	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 539					9 539
750			Administracja publiczna		1 840	1 840	0	0	1 840	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 840	1 840	0	0	1 840	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 840	1 840			1 840	
801			Oświata i wychowanie		7 800	7 800	0	0	7 800	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200	7 200	0	0	7 200	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200			7 200	
	80195		Pozostała działalność		600	600	0	0	600	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600			600	
852			Pomoc społeczna	1 072 271	233 736	233 736	0	0	233 736	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	798 998	125 400	125 400	0	0	125 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 400	125 400			125 400	
	85204		Rodziny zastępcze	273 273	108 336	108 336	0	0	108 336	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329						

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 215 807
	<i>bieżące</i>		24 534 567
	<i>majątkowe</i>		681 240
II.	Planowane wydatki		27 469 979
	<i>bieżące</i>		25 065 403
	<i>majątkowe</i>		2 404 576
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 430 000
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 10.06.2011r.

SKARBNIK POWIATU
Joanna Magdalena Łabanowska
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			3 000	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 131		
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		79 918		
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		28 135		
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 231 201	
6.	852	85295	2830	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy poprzez wspieranie Centrum wspierania Aktywności Społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu Powiatu Gołdapskiego podejmującej				10 000
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200		
8.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			8 550	
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000	
10.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych				10 900
			2830					
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			7 550	
Ogółem						270 384		1 281 201