

# UCHWAŁA NR X / 58 /2011

## RADY POWIATU W GOLDAPI

z dnia 26 sierpnia 2011r.

### w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

*Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr IV/15 /2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011r.,*

### Rada Powiatu uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **39 989 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 255 796 zł.**  
z tego: dochody bieżące 24 574 556 zł.  
dochody majątkowe 681 240 zł.

#### § 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **39 989 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 509 968 zł.**  
z tego: wydatki bieżące 24 986 179 zł.  
wydatki majątkowe 2 523 789 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2 504 250 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 Goldapskiego, 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.

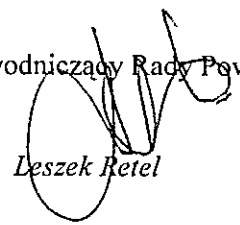
§ 5

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 X / 58 /11 r. z dnia 16 sierpnia 2011 r.

• w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 zł. jako dochody należne powiatowi z tyt. obsługi zadań zleconych (25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa).

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 157 zł. z uwagi na zwiększenie planu dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011r. (decyzja Wojewody Warm.-Maz. Nr FK 91/2011 z dnia 04 lipca 2011r.).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 283 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 145/2011 z 22 sierpnia 2011r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażaków oraz na zakupy niezbędne do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 337 zł, przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13.07.2011r.)

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 651 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 136/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 155 952 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Warm.-Maz. Nr FK 122/2011 z dnia 29 lipca 2011r.).

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 357 zł. Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował zmiany dotyczące zwiększenia limitu wydatków w 2011r. oraz zmniejszenia w latach kolejnych. Zaakceptowane zmiany nie wpływają na ogólną wartość wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł. jako dochody za wynajem pomieszczeń.

Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 39 989 zł.

### WYDATKI

#### Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków z §6059 na §6050 o kwotę 200 000 zł. w związku z wnioskiem złożonym przez Dyrektora ZDP w Gołdapi. Środki finansowe mają być przeznaczone na remont ul. Żeromskiego. Źródłem pokrycia są środki zabezpieczone wcześniej na ul. Górną. Wniosek na ul. Górną został zaopiniowany negatywnie, zatem proponuje się przesunięcie o kwotę 200 000 zł. z zadania budowy ul. Górnej na remont ul. Żeromskiego.

#### Starostwo Powiatowe w Goldapi

W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 313 zł pochodząca z uzyskanych dochodów w rozdz. 70005 oraz refundację części wydatków przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (w części nie pokrytej dotacją).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 500 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. Z § 4300 na § 4580 – 40 zł., § 4590 – 430 zł., § 4610 – 30 zł.

W dziale 750 rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” dokonuje się przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania wydatków o kwotę 543 zł w celu dostosowania planu wydatków w ramach środków przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 25 000 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000 zł przeznaczonych na realizację projektu „Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej” Projekt nie będzie realizowany z uwagi na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwotę 840 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 651 zł. na pokrycie kosztów pracy ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 136/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.). Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Źródła pokrycia to środki finansowe pochodzące z dochodów zgromadzonych w Bursie Szkolnej.

W dziale 900 rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 5 700 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 283 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 145/2011 z 22 sierpnia 2011r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażaków oraz na zakupy niezbędne do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 29 475 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących

W dziale 801 rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 101 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 084 zł, przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont instalacji elektrycznej w budynku głównym szkoły. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych z bieżących na inwestycyjne na wniosek Dyrektora ZSO o kwotę 112 188 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na inwestycje: „Wykonanie instalacji elektrycznej” – 96 337 zł. i „Wymiana c.o.” – 15 851 zł. Limity na zadania inwestycyjne po zmianie to: „Wykonanie instalacji elektrycznej” – 146 337 zł. i „Wymiana c.o.” – 65 851 zł.

W dziale 801 rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 2 000 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80123 „*Licea proflowane*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 8 000 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 738 zł w celu pokrycia wydatków na realizację projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” oraz o kwotę 480 zł na doszacowanie planu wydatków w rozdz. 80130 . Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 286 zł, przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont pomieszczeń sanitariatów w budynku oraz roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

W dziale 801 rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 15 287 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 738 zł w celu pokrycia wydatków na realizację projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi” . Zwiększa się plan wydatków o kwotę 480 zł na dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb oraz o kwotę 19 967 zł, przyznana ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont pomieszczeń sanitariatów w budynku oraz roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

W dziale 801 rozdziale 80146 „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 1 475 zł w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 852 rozdziale 85218 „*Powiatowe centra pomocy rodzinie*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ kwoty 4 692 zł. w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W dziale 852 rozdziale 85201 „*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*” dokonuje się przesunięcia kwoty 27 960 zł. w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki.

#### Powiatowy Urząd Pracy

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” rozdziale 85156 „*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155 952 zł, w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji na ten cel.

W dziale 853 „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 357 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 2 870 zł w celu realizacji projektów realizowanych przez PUP. Wojewódzki Urząd Pracy zaakceptował zmiany dotyczące zwiększenia limitu wydatków w 2011r. oraz zmniejszenia w latach kolejnych.

Zwiększa się plan wydatków (per saldo) o kwotę 39 989 zł.

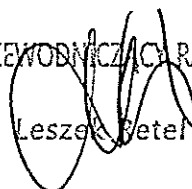
Plan dochodów zwiększa się o 39 989 zł. i po zmianach wynosi 25 255 796 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 39 989 zł. i po zmianach wynosi 27 509 968 zł.


Deficyt budżetu wynosi 2 254 172 zł.

Przychody wynoszą 3 566 668 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Leszek Petel

Sporządziła: Joanna Labanowska  
SKARBNIK POWIATU  
Gołdap, dn. 24.08.2011r.

  
mgr Joanna Magdalena Labanowska

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
I	010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 600</b>	-	-	<b>53 600</b>	<b>53 600</b>	-
1		01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>53 000</b>	-	-	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	-
			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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	-	-	<b>600</b>	<b>600</b>	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600			600	600	-
II	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>167 665</b>	-	-	<b>167 665</b>	<b>167 665</b>	-
1		02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>167 665</b>	-	-	<b>167 665</b>	<b>167 665</b>	-
			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>406 400</b>	-	-	<b>406 400</b>	<b>61 400</b>	<b>345 000</b>
1		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>406 400</b>	-	-	<b>406 400</b>	<b>61 400</b>	<b>345 000</b>
			0690	Różne opłaty	60 000			60 000	60 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200			1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skl. 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	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 041</b>	<b>156</b>	-	<b>104 197</b>	<b>86 826</b>	<b>17 371</b>
1		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 041</b>	<b>156</b>	-	<b>104 197</b>	<b>86 826</b>	<b>17 371</b>
			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	57 559	156		57 715	57 715	-
V	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>347 629</b>	-	-	<b>347 629</b>	<b>347 629</b>	-
1		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>37 000</b>	-	-	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	-
			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		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22 000</b>	-	-	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	-
			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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 629</b>	-	-	<b>288 629</b>	<b>288 629</b>	-
			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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 030</b>	<b>1 157</b>	-	<b>143 187</b>	<b>139 507</b>	<b>3 680</b>
1		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 869</b>	-	-	<b>104 869</b>	<b>104 869</b>	-
			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		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>28 161</b>	-	-	<b>28 161</b>	<b>24 481</b>	<b>3 680</b>
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-			-	-	-
			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		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000</b>	<b>1 157</b>	-	<b>10 157</b>	<b>10 157</b>	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	1 157		10 157	10 157	-
VII	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 936 000</b>	<b>59 283</b>	-	<b>2 995 283</b>	<b>2 995 283</b>	-
1		75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 936 000</b>	<b>59 283</b>	-	<b>2 995 283</b>	<b>2 995 283</b>	-
			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	59 283		2 994 283	2 994 283	-
VIII	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 712 994</b>	-	-	<b>2 712 994</b>	<b>2 712 994</b>	-

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
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	124 337	-	14 430 789	14 430 789	-
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 533 999	124 337	-	8 658 336	8 658 336	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 533 999	124 337	-	8 658 336	8 658 336	-
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	399 038	651	-	399 687	114 498	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	287 739	-	-	287 739	2 550	285 189
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	-	-	2 000	2 000	-
			0830	Wpływy z usług	300	-	-	300	300	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000	-	1 000
			0920	Pozostałe odsetki	250	-	-	250	250	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189	-	-	284 189	-	284 189
7		80195		Pozostała działalność	98 683	651	-	99 334	99 334	-
			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	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	651	-	651	651	-
XI	851			Ochrona zdrowia	1 273 379	-	155 952	1 117 427	1 117 427	-
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 273 379	-	155 952	1 117 427	1 117 427	-
			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	-	155 952	1 117 427	1 117 427	-
XII	852			Pomoc społeczna	1 090 761	-	-	1 090 761	1 090 761	-
1		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	798 998	-	-	798 998	798 998	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998	-	-	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	1 101 569	8 357	-	1 109 926	1 079 926	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	388 749	8 357	-	397 106	397 106	-
			0920	Pozostałe odsetki	365	-	-	365	365	-

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
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	379 923	8 357	-	388 280	388 280	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 461	-		8 461	8 461	
XIV	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 099</b>	<b>2 000</b>		<b>66 099</b>	<b>66 099</b>	
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	45 959			45 959	45 959	
			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	28 613			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>	40			40	40	
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	18 100			18 100	18 100	
			0830	Wpływy z usług	18 000			18 000	18 000	
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
6		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		2 000		2 000	2 000	
			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		2 000		2 000	2 000	
XVII	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 152</b>			<b>110 152</b>	<b>110 152</b>	
			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	
				<b>RAZEM</b>	<b>25 215 807</b>	<b>195 941</b>	<b>155 952</b>	<b>25 255 796</b>	<b>24 574 556</b>	<b>681 240</b>

Sporządziła: Joanna Labanowska  
Goldap, dn. 24.08.2011r.

SKARBNIK POWIAT PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Joanna Magdalena Labanowska

Leszek Reteł







Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		W tym:												
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i nakłady od nich należące	Wyniski z realizacji zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z budżetu państwa w art. 18 pkt. 2 i 3 up. w art. 18 pkt. 2 i 3 up. w art. 18 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydatki z tytułu świadczeń na obsługę dłużną	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki z tytułu inwestycji w nieruchomości	Wydatki z tytułu inwestycji w udziały i akcje	Wydatki z tytułu inwestycji w udziały i akcje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na Fundusz Pracy		48	48													
4170	Wynagrodzenia bezrobotne		3 300	3 300													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258	258													
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000													
75050	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 640	1 640													
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej		1 840	1 840													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		172 500	25 000	172 500	10 000	10 000	69 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400	21 000	45 400			45 400									
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	4 000	12 000			12 000									
4380	Zakup usług obywatelskich i samorządowych		4 000	4 000	4 000			4 000									
4430	Opłaty za usługi i świadczenia		7 600	7 600	7 600			7 600									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 935 500	88 758	2 994 258	2 564 808	275 975	154 000									
75411	Komandy powołane Państwową Strażą Pożarną		2 935 000	88 758	2 994 258	2 564 808	275 975	154 000									
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń		154 000	154 000	154 000			154 000									
4000	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia		61 000	61 000	61 000			61 000									
4040	Dotacje		5 038	5 038	5 038			5 038									
4050	Dotacje wynagrodzenia roczne		1 943 000	25 000	1 918 000	1 918 000		1 918 000									
4060	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nagrodami i świadczeniami		288 000	35 283	323 283	323 283		323 283									
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nagrodami i świadczeniami		161 962	161 962	161 962			161 962									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000	12 000			12 000									
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000	2 000			2 000									
4170	Wynagrodzenia bezrobotne		1 000	1 000	1 000			1 000									
4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy		85 000	80 525	80 525			80 525									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 731	45 475	147 212	147 212		147 212									
4250	Zakup energii		1 000	1 000	1 000			1 000									
4260	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	30 000			30 000									
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	10 000			10 000									
4280	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	9 000			9 000									
4300	Zakup usług pozostałych		19 000	3 000	22 000	22 000		22 000									
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	3 000	3 000			3 000									
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	1 000	6 000	6 000		6 000									
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000	5 000			5 000									
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	5 000			5 000									
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	1 000			1 000									
4430	Różne opłaty i składki		11 000	2 000	13 000	13 000		13 000									
4440	Opłaty na Z. F. S.		2 188	2 188	2 188			2 188									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 775	19 775	19 775			19 775									
4510	Opłaty na rzecz budżetów jej		300	300	300			300									
75421	Zarządanie kryzysowe		1 000	1 000	1 000			1 000									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	500			500									
757	OBSŁUGA DZIAŁU PUBLICZNEGO		1 205 933	1 205 933	1 205 933			1 205 933									
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		452 153	452 153	452 153			452 153									
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		26 000	26 000	26 000			26 000									
8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		295 113	295 113	295 113			295 113									
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		131 040	131 040	131 040			131 040									









Dział Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		W tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia	z tego:					z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan po zmianach w 2011r.			Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Dotacja na zadania bieżące	W. na programy i działania konkursowe w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 up. w zakresie realizacji zadań	Wydatki z tytułu porzecznych udotowanych przez jednostkę budżetową	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje finansowane z kredytów w tym w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
4480	4480	Podatek od nieruchomości	5 344	-	5 344	5 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	4520	Opłaty na rzecz budżetu	552	-	552	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6500	6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	-	50 500	50 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85095	85095	Przebieg rehabilitacji i szkolenia	427 839	11 227	439 066	414 914	24 152	8 550	406 364	-	-	21 382	50 500	21 382	-	-	-
2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach projektu	8 550	-	8 550	8 550	-	8 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 865	-	128 865	128 865	-	-	128 865	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 824	-	1 824	1 824	-	-	1 824	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	4047	Dotacje wynagrodzenia roczne	6 884	-	6 884	6 884	-	-	6 884	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	4317	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588	-	28 588	28 588	-	-	28 588	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	494	-	494	494	-	-	494	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	4127	Składki na fundusz pracy	4 595	-	4 595	4 595	-	-	4 595	-	-	-	-	-	-	-	-
4128	4128	Składki na fundusz pracy	79	-	79	79	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	58 362	-	58 362	58 362	-	-	58 362	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 715	-	1 715	1 715	-	-	1 715	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802	-	802	802	-	-	802	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503	-	3 503	3 503	-	-	3 503	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	4227	Zakup środków żywności	4 019	-	4 019	4 019	-	-	4 019	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	4229	Zakup środków żywności	106	-	106	106	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	4247	Pomoc dydaktyczna, książki	7 755	-	7 755	7 755	-	-	7 755	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	4248	Pomoc dydaktyczna, książki	7 113	-	7 113	7 113	-	-	7 113	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	4307	Zakup usług pozostałych	127 072	4 979	132 051	130 231	1 820	-	130 231	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	4309	Zakup usług pozostałych	7 167	-	7 167	7 167	-	-	7 167	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	4359	Zakup dostępu do internetu	720	-	720	720	-	-	720	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	4417	Podróże służbowe krajowe	6 398	-	6 398	6 398	-	-	6 398	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	4419	Podróże służbowe krajowe	1 045	-	1 045	1 045	-	-	1 045	-	-	-	-	-	-	-	-
4449	4449	Opłaty na ZFSS	55	-	55	55	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-
4496	4496	Opłaty na ZFSS	150	-	150	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044	-	6 044	6 044	-	-	6 044	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	6057	Wydatki inwestycyjne	10 229	-	10 229	10 229	-	-	10 229	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	6059	Wydatki inwestycyjne	11 153	-	11 153	11 153	-	-	11 153	-	-	-	-	-	-	-	-
6067	6067	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6069	6069	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	85403	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	1 466 007	-	1 466 007	1 466 007	-	-	1 466 007	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	624 438	-	624 438	624 438	-	-	624 438	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 780	-	3 780	3 780	-	-	3 780	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	377 498	-	377 498	377 498	-	-	377 498	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 733	-	27 733	27 733	-	-	27 733	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 042	-	58 042	58 042	-	-	58 042	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 306	-	9 306	9 306	-	-	9 306	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	-	1 850	1 850	-	-	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308	-	57 308	57 308	-	-	57 308	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	4220	Zakup środków żywności	36 749	-	36 749	36 749	-	-	36 749	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	-	307	307	-	-	307	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	4260	Zakup energii	12 276	-	12 276	12 276	-	-	12 276	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	4270	Zakup usług remontowych	1 030	-	1 030	1 030	-	-	1 030	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 765	-	11 765	11 765	-	-	11 765	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547	-	547	547	-	-	547	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432	-	1 432	1 432	-	-	1 432	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	4110	Podróże służbowe krajowe	410	-	410	410	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	23 388	-	23 388	23 388	-	-	23 388	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	-	1 023	1 023	-	-	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	85406	Przebieg rehabilitacji i szkolenia	507 762	507 762	507 762	507 762	-	-	507 762	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	-	800	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	353 311	-	353 311	353 311	-	-	353 311	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	26 161	-	26 161	26 161	-	-	26 161	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 215	-	60 215	60 215	-	-	60 215	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770	-	9 770	9 770	-	-	9 770	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820	-	5 820	5 820	-	-	5 820	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 118	-	3 118	3 118	-	-	3 118	-	-	-	-	-	-	-	-



Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Wydzielone budżecie	z tego:							w tym:				
				Zwiększenie	Zmniejszenie		Plan po zmianach w 2011r.	Wynagrodzenia i składowki należne	Wydzielone na zadania statystyczne	Oczekiwanie na zadania budżetowe	Wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań jednostki	Wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań budżetowych	Wydzielone na realizację zadań w ramach budżetowych	Wydzielone na realizację zadań w ramach budżetowych	Wydzielone na realizację zadań w ramach budżetowych	Wydzielone na realizację zadań w ramach budżetowych	Wydzielone na realizację zadań w ramach budżetowych	Wydzielone na realizację zadań w ramach budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4260	4260	Zakup energii	14 217	14 217		14 217												
4260	4260	Zakup usług zdrowotnych	260	260		260												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 476	7 476		7 476												
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420		420												
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800		1 800												
4400	4400	Opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych	500	500		500												
4410	4410	Opłaty na Z.F.S.S.	22 394	22 394		22 394												
4700	4700	Opłaty na Z.F.S.S.	300	300		300												
65410	65410	Szkolenia pracowników niebędących członkami	294 665	294 665		294 665												
3020	3020	Wynagrodzenia i składowki należne do wyodrębnionych	870	870		870												
4010	4010	Wynagrodzenia i składowki należne do wyodrębnionych	183 986	183 986		183 986												
4040	4040	Dotacje celowe wyodrębnione na realizację zadań	15 307	15 307		15 307												
4110	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	29 885	29 885		29 885												
4120	4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 596	4 596		4 596												
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220	5 220		5 220												
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 767	13 767		13 767												
4260	4260	Zakup energii	5 436	5 436		5 436												
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		350												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 430	20 430		20 430												
4350	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410	410		410												
4370	4370	Opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych	1 535	1 535		1 535												
4410	4410	Opłaty na Z.F.S.S.	11 913	11 913		11 913												
4700	4700	Opłaty na Z.F.S.S.	307	307		307												
85415	85415	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	3 000		3 000												
3240	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000		3 000												
85417	85417	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 660	5 660		5 660												
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600		600												
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190	3 190		3 190												
4260	4260	Zakup energii	1 214	1 214		1 214												
4300	4300	Zakup usług pozostałych	658	658		658												
85495	85495	Przebiegi rehabilitacyjne	30 982	30 982		30 982												
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	30 982	30 982		30 982												
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152	5 700	5 700	110 152	39 852	39 852	29 300	29 300	30 982	70 200	70 200					
80019	80019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	110 152	5 700	5 700	110 152	39 852	39 852	29 300	29 300	30 982	70 200	70 200					
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452	5 700	5 700	2 452	8 152	8 152	29 300	29 300	30 982	70 200	70 200					
4300	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	5 700	5 700	35 000	29 300	29 300	29 300	29 300	30 982	70 200	70 200					
4700	4700	Opłaty na Z.F.S.S.	2 500	5 700	5 700	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 982	70 200	70 200					
6050	6050	Wynagrodzenia i składowki należne do wyodrębnionych	70 200	5 700	5 700	70 200	2 500	2 500	2 500	2 500	30 982	70 200	70 200					
911	911	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	36 900	5 700	5 700	36 900	5 000	5 000	5 000	5 000	30 982	70 200	70 200					
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	5 700	5 700	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 982	70 200	70 200					
4210	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	5 700	5 700	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 982	70 200	70 200					
92116	92116	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 000	5 700	5 700	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
2310	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
32120	32120	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.	13 000	13 000	13 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000					
2720	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
92195	92195	Pracownicze plany kapitałowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	10 000					
2820	2820	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900					
2830	2830	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900					
2830	2830	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					



## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X / 58 /2011

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 26 sierpnia 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.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje wieloletnie</b>										
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczce - Rogale	391 760				A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi	701 461	-			A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	370 688	-			A. B. C.	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Goldapi	21 382	-			A. B. C.	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
<b>Razem</b>				<b>1 485 291</b>	-	-	-		-	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne</b>										
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 Goldapi
3.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	6 000	6 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Kolejowa	-	96 000	96 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
5.	600	60014	Remont odcinka ul. Żeromskiego	-	200 000	200 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Przytorowa	-	54 000	54 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	146 337	146 337	-		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
8.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	65 851	65 851	-		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
9.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Goldapi	-	50 500	50 500	-		-	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi
10.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi	-	70 200	70 200	-		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
11.	600	60014	Zakup równiarki	-	200 000	200 000	-		-	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
12.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	10 000	10 000	-		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
13.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	54 071	54 071	-		-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
<b>Razem</b>				-	<b>1 018 959</b>	<b>1 018 959</b>	-		-	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 485 291</b>	<b>1 018 959</b>	<b>1 018 959</b>	-		-	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Sporządził: Joanna Łabanowska  
Goldap, dn. 24.08.2011r.

SKARBENIK POWIATU

mgr Joanna Maciejczyk Łabanowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszka Reteł



1.5	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi												
	Razem wydatki:	85395	21 382	11 153	10 229	21 382	11 153	0	11 153	10 229	0	0	10 229
	2011 r.	21 382	11 153	10 229									10 229
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.6	Nazwa projektu:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Działanie:												
2.	Wydatki bieżące razem: 1 361 973 256 699 1 105 274 621 312 153 846 0 153 846 0 0 467 466												
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet: II. Turystyka												
2.1	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	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 Firmocja i współpraca												
2.2	Nazwa projektu: "egoturystyka.pl-produkt turystyczny karaitny 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:												
	Priorytet: 2. Pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu: "Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promocji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej"												
	Razem wydatki:	75075	93 500	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.		93 500	93 500	0								
	Program: Kapitał Ludzki												
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
2.4	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"												
	Razem wydatki:	85395	308 470	13 173	295 297	80 905	80 905	0	80 905	0	0	0	80 905
	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								
	Program: Kapitał Ludzki												
	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
2.5	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"												
	Razem wydatki:	85395	223 220	0	223 220	65 524	65 524	0	65 524	0	0	0	65 524
	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 2011r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>								2 000
01008	2350	Melioracje wodne								2 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								225 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								225 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000							
	4260	Zakup energii		11 000	11 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		37 000	37 000					
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							
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	115 026	115 026	115 026	92 139	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							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 189	84 189					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 468	13 468					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 212	2 212					
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 157	10 157	10 157	2 950	294	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 157							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 800	5 800					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294	294					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 950	2 950					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113	113					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	2 994 283	2 994 283	2 994 283	2 550 808	14 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 283	2 994 283	2 994 283	2 550 808	14 000	0	0	0



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	w tym:	z tego:			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.	
						wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochothane 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	2 994 283							
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000					
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 038	5 038					
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 918 000	1 918 000					
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		323 283	323 283					
4070		Składki na ubezpieczenia społeczne		161 962	161 962					
4120		Składki na Fundusz Pracy		12 000	12 000					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000					
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000	1 000					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		80 525	80 525					
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia		147 212	147 212					
4260		Zakup energii		1 000	1 000					
4270		Zakup usług remontowych		30 000	30 000					
4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000					
4300		Zakup usług pozostałych		9 000	9 000					
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 000	22 000					
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000	3 000					
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000	6 000					
4410		Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
4420		Podróże służbowe zagraniczne		5 000	5 000					
4430		Różne opłaty i składki		1 000	1 000					
4440		Opłaty na Z.F.S.S.		13 000	13 000					
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 188	2 188					
4510		Opłaty na rzecz budżetów jst		19 775	19 775					
4550		Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		300	300					
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 117 427	1 117 427	1 117 427					0
85166		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 427	1 117 427	1 117 427					0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 117 427							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)		1 117 427	1 117 427					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 500	7 500	7 500					0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	7 500	7 500					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					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 372 236</b>	<b>4 372 236</b>	<b>4 372 236</b>	<b>2 845 803</b>	<b>29 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

SKARBNIK POWIATU  
mgr Joanna Magdalena Kabanowska

Sporządził: Joanna Kabanowska  
Gdańsk, dn. 25.08.2011r.

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

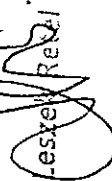
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	10 800	13 520	13 520	320	0	10 000	0
85295		Pozostała działalność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

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 24.08.2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKARBEJNIK POWIATU

mgr Joanna Magdalena Labanowska



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	wynagrodzenia	z tego:			wydatki majątkowe
								w tym:	dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		Transport i łączność	330 000	10 000						
			Drogi publiczne powiatowe	330 000	10 000	0	0	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
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		32 017	0	0	0	22 478	0	32 017
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 017	0	0	0	22 478	0	32 017
		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	9 539
750			Administracja publiczna		1 840	1 840	0	0	0	1 840	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 840	1 840	0	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					
801			Oświata i wychowanie		1 840	1 840					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 800	7 800	0	0	0	7 800	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200	0	0	0	7 200	0
	80195		Pozostała działalność		7 200	7 200					
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600	0	0	0	600	0
852			Pomoc społeczna	1 072 271	233 736	233 736	0	0	233 736	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	798 998	125 400	125 400	0	0	125 400	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97 440	97 440					97 440
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 960	27 960					27 960
	85204		Rodziny zastępcze	273 273	108 336	108 336	0	0	108 336	0	0



**Przychody i rozchody budżetu w 2011r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 255 796
	bieżące		24 574 556
	majątkowe		681 240
II.	Planowane wydatki		27 509 968
	bieżące		24 986 179
	majątkowe		2 523 789
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 254 172
	Finansowanie (III-IV)		2 254 172
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 566 668</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 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.	Sprzedż papierów wartościowych	§ 931	1 430 000
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 312 496</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.		§ 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 Łabanowska  
Gołdap, dn. 24.08.2011r.

SKARBNIK POWIATU      PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Joanna Łabanowska      Leszek Retel

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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. Białdnik		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Białdnik		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 Goldapskiego podejmującej studia wyższe			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 społeczność.			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
<b>Ogółem</b>						<b>270 384</b>	<b>1 281 201</b>