

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr *XI / 61 /11* r. z dnia *29* września 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” rozdziale 01095 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 620 zł. z tytułu wpłat za karty wędkarskie.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 373 zł. z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku Skarbu Państwa.

W dziale 710 „*Działalność usługowa*” rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 503 zł. z tytułu odsetek i różnych wpłat w tym za wypisy i wyrisy geodezyjne.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” rozdziale 75020 „*Starostwa Powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 860 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

W dziale 758 „*Różne rozliczenia*” rozdziale 75801 „*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł, przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17.08.2011r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” rozdziale 80130 „*Szkoły Zawodowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 zł. z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

W dziale 853 „*Pomoc społeczna*” rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 zł. z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 „*Transport i łączność*” rozdziale 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 023 zł. jako dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych i za zajęcie pasa drogowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W dziale 852 „*Pomoc społeczna*” rozdziale 85204 „*Rodziny Zastępcze*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 938 zł. Zwiększyły się koszty utrzymania dzieci o kwotę 3 114 zł. oraz jedna rodzina zastępcza dokonała zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w 2010 r. w kwocie 824 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” rozdziale 85403 „*Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500 zł. jako darowizna na zakup mebli do pracowni techniki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” rozdziale 85406 „*Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł. jako darowizna z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej na zakup pakietu programów na zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 023 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania są dochody własne. Dokonuje się przesunięć zgodnie z wnioskiem o kwotę 1 200 zł.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 700 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 373 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Dokonuje się przesunięć zgodnie z wnioskiem o kwotę 4 970 zł.

W dziale 710 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 503 zł. oraz przesunięć o kwotę 30 000 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 605 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoły Zawodowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 232 zł. oraz zwiększa o kwotę 1 zł. Zmiany spowodowane są zmianami harmonogramu rzeczowo – finansowego przy realizacji projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie...” oraz podpisanym w związku z tym aneksem do umowy.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostałe zadania” dokonuje się przesunięcia o kwotę 1 284 zł. w związku z realizacją projektu „Wiktoria, szansa na sukces.....”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 852 rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 990 zł. oraz zwiększa o kwotę 3 114 zł.

W dziale 852 rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięcia o kwotę 801 zł.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostałe zadania” dokonuje się przesunięcia o kwotę 263 zł.

W dziale 853 rozdziale 85324 „Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych” dokonuje się przesunięcia o kwotę 1 366 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 500 zł. 3 500 zł. na zakup mebli do pracowni techniki 30 000 zł. na remonty pomieszczeń oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł. na zakup pakietu programów na zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej z dziećmi oraz dokonuje się przesunięć o kwotę 1 698 zł.

REZERWA CELOWA (OŚWIATOWA)

Rozwiązuje się rezerwę celową (oświatową) w części dotyczącej kwoty 44 600 zł. z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych z Zespole Szkół Ogólnokształcących – 13 508 zł. oraz Zespole Szkół Zawodowych – 31 092 zł. Rezerwa celowa po zmianach wynosi 44 400 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych „*wykup gruntów w obrębie Kierzki*” o kwotę 1 502 zł. Środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntów (w obrębie: Cisówek, Dubeninki, Żabojedy).

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę łączną 47 910 zł. „*Opracowanie dokumentacji na ul. Kolejową*” o kwotę 28 350 zł. oraz kwotę 19 560 zł. „*opracowanie dokumentacji technicznej ul. Przytorowa*”.

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „*Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej na ul. Wiosennej*” – 14 017 zł. oraz „*Opracowanie projektu przebudowy il. Nadbrzeżnej*” – 33 893 zł.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych „*Rozbudowa i modernizacja bazy*” o kwotę 42 232 zł. zgodnie z podpisanym aneksem.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 36 503 zł. na zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Goldapi.

Plan dochodów zwiększa się o 42 709 zł. i po zmianach wynosi 25 298 505 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 25 218 zł. i po zmianach wynosi 27 484 750 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 186 245 zł.

Przychody wynoszą 3 498 741 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Opracowała: Joanna Labanowska

Goldap, dn. 21.09.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leżek Reiter

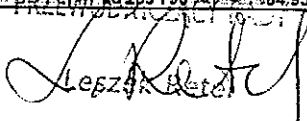
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO
NA 2011r. (w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

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	620		54 220	54 220	
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędnicowe 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>620</i>		<i>1 220</i>	<i>1 220</i>	
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	620		1 220	1 220	
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	406 400	30 023		436 423	91 423	345 000
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>406 400</i>	<i>30 023</i>		<i>436 423</i>	<i>91 423</i>	<i>345 000</i>
			0570	Kary pieniężne	-	18		18	18	
			0690	Różne opłaty	60 000	30 000		90 000	90 000	
			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	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5		5	5	
			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			Gospodarka mieszkaniowa	104 197	8 373		112 570	95 199	17 371
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>104 197</i>	<i>8 373</i>		<i>112 570</i>	<i>95 199</i>	<i>17 371</i>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611			611	611	
			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		8 373		8 373	8 373	
			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	57 715			57 715	57 715	
V	710			Działalność usługowa	347 629	6 517	14	354 132	354 132	
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>6 517</i>	<i>14</i>	<i>295 132</i>	<i>295 132</i>	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	14		14			
			0920	Pozostałe odsetki	108	362		470	470	
			0830	Wpływy z usług	180 000			180 000	180 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	108 507	6 155		114 662	114 662	
VI	750			Administracja publiczna	143 187	860		144 047	140 367	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>28 161</i>	<i>860</i>		<i>29 021</i>	<i>25 341</i>	<i>3 680</i>
			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	692		992	992	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 681	168		22 849	22 849	
3		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>10 157</i>			<i>10 157</i>	<i>10 157</i>	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 157			10 157	10 157	
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 283			2 995 283	2 995 283	
1		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 995 283</i>			<i>2 995 283</i>	<i>2 995 283</i>	
			0920	Pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	

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
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 283	-	-	2 994 283	2 994 283	-
VIII	756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 712 994	-	-	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	14 430 789	30 000	-	14 460 789	14 460 789	-
1	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 688 336	30 000	-	8 688 336	8 688 336	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 336	30 000	-	8 688 336	8 688 336	-
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	399 687	26	42 233	357 480	114 524	242 956
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	26	42 233	245 532	2 576	242 956
			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	26	-	276	276	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189	-	42 233	241 956	-	241 956
7	80195			Pozostała działalność	99 334	-	-	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	1 117 427	-	-	1 117 427	1 117 427	-
1	85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 427	-	-	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	1 117 427	-	-	1 117 427	1 117 427	-
XII	852			Pomoc społeczna	1 090 761	3 938	-	1 094 699	1 094 699	-
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	3 938	-	277 211	277 211	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	824	-	824	824	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329	144	-	66 473	66 473	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944	2 970	-	209 914	209 914	-
			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	1 109 926	99	-	1 110 025	1 080 025	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	-

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
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	30 050	-		30 050	50	30 000
			0920	Pozostałe odsetki	50			50	50	
				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	397 106	99		397 205	397 205	
			0920	Pozostałe odsetki	365	99		464	464	
				Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	388 280	-	-	388 280	388 280	
				Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 461	-		8 461	8 461	
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 099	4 500		70 599	70 599	
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 959	3 500		49 459	49 459	
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 066			15 066	15 066	
				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	3 500		3 800	3 800	
2		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	40	1 000		1 040	1 040	
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000		1 000	1 000	
4		85410		Internaty i bursy szkolne	18 100			18 100	18 100	
			0830	Wpływy z usług	18 000	-		18 000	18 000	
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
6		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000			2 000	2 000	
				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			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	
				Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152	-		152	152	
			0580		152			152	152	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000			110 000	110 000	
				RAZEM	DDZC/11/25 265 796	84 956	42 247	25 298 505	24 659 498	639 007

Opracowała: Joanna Łabanowska
Goldap, dn.21.09.2011r.



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLDAPSKIEGO NA 2011r. (w zł)

Dział Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:										
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Z tego:		w tym:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Wydatki bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	53 000			53 000											
01005		Prace projektowe, przygotowawcze na potrzeby rolnictwa	53 000			53 000											
020	4300	Zakup usług pozostałych	53 000			53 000											
02001		LEŚNICTWO	230 255			230 255											
		Gospodarka leśna	190 215			190 215											
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 665			167 665											
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 550			22 550											
		Nadzór nad gospodarką leśną	40 040			40 040											
		Zakup materiałów i wyposażenia	482			482											
		Zakup usług pozostałych	39 558			39 558											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 237 657	1 200		3 238 857	661 976	15 000				1 725 221	556 000	1 159 221			10 000
60014		Drugi publiczny powiatowy	3 237 657	1 200		3 238 857	661 976	15 000				1 725 221	556 000	1 159 221			10 000
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000			16 000											
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	498 764			498 764											
		Dodatki wynagrodzenia roczne	43 162			43 162											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753			88 753											
		Składki na Fundusz Pracy	18 597			18 597											
		Wydatki na Pracowniczy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	1 200		8 200											
		Wydatki na wyposażenie biurowe	11 500	1 200		12 700											
		Zakup materiałów i wyposażenia	472 850	30 023		502 873											
		Zakup energii	12 207			12 207											
		Zakup usług remontowych	8 000			8 000											
		Zakup usług pozostałych	1 200			1 200											
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	660			660											
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000			3 000											
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			2 000											
		Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500											
		Podróże służbowe zagraniczne	500			500											
		Różne opłaty i składki	11 500			11 500											
		Opłaty na Z.F.S.S	18 597			18 597											
		Podatek od nieruchomości	4 726			4 726											
		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000											
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000			356 000											
		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budz.	1 159 221			1 159 221											
		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budz.	200 000			200 000											
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			10 000											
630		TURYSTYKA	40 017			40 017											
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 017			37 017											
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000											
4210		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień dotyczących realizacji zadań z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 478			22 478											
650		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 539			9 539											
65005		Porozumienia dzielnice	3 000			3 000											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dotychczasowym	3 000			3 000											
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	29 961	13 343		43 304	38 334										
70005		OPRZĄDZENIE NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Gospodarka opartymi i nieruchomościami	29 961	13 343		43 304	38 334										

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Z ŁĄCZKĄ								M.I.V.M.					
			Plan na 2011r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wypracowania składki od nich emulacyjne	Wydatki z tytułu sprzedaży majątków niezaliczone do wydatków z tytułu sprzedaży majątków	Wydatki z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie socjalne	Wydatki z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne	Wydatki z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy	Wydatki z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie na wypadek śmierci	Wydatki z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy	Wydatki z tytułu opłaty składek na ubezpieczenie na wypadek śmierci				
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	-	4 100													
4280		Zakup energii	11 000	-	11 000													
4300		Zakup usług pozostałych	10 640	-	10 640													
4530		Podatek od towarów i usług	2 500	-	2 500													
4270		Zakup usług remontowych	870	-	870													
4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu lepiej płatnego	461	-	461													
4610		Koszty postępowania sądowego	350	-	350													
7101		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 603	-	36 603													
71013		Prace rezerwacyjne i konserwacyjne (niebudowlane)	37 000	-	37 000													
71014		Zakup usług pozostałych	37 000	-	37 000													
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	-	22 000													
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	-	22 000													
71095		Pozostałe odliczenia	207 629	-35 503	172 126													
2360		Przelewy restrykcyjne	10 324	-	10 324													
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	19 475	-	19 475													
4300		Zakup usług pozostałych	241 830	-	241 830													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-	6 000													
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-36 503	4 497													
7800		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 322 670	-	3 322 670													
75011		Urządzenia wyposażenie	104 869	-	104 869													
4040		Wydatki na wyposażenie	84 189	-	84 189													
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	5 000	-	5 000													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468	-	13 468													
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 212	-	2 212													
75019		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 900	-	143 900													
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	-	128 400													
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	3 000													
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	-	5 000													
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	-	1 000													
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	2 000													
4430		Różne opłaty i składki	500	-	500													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-	4 000													
76020		Sprawozdanie roczne	2 899 466	-	2 899 466													
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	-	4 500													
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 784	-	1 655 784													
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	134 734	-	134 734													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 958	-	273 958													
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 048	-	35 048													
4140		Wpłaty na PFRON	15 000	-	15 000													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 100	-	12 100													
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	150 100	-	150 100													
4280		Zakup energii	52 600	-	52 600													
4270		Zakup usług pozostałych	10 000	-	10 000													
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100	-	1 100													
4300		Zakup usług pozostałych	327 018	-	327 018													
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	-	7 200													
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonicznych	5 000	-	5 000													
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (intercom, telefon)	25 000	-	25 000													
4380		Zakup usług obsługujących numerację	2 000	-	2 000													
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500	-	8 500													
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-	4 000													
4430		Różne opłaty i składki	37 400	-	37 400													
4446		Opłaty na Z.F.S.S	55 453	-	55 453													
4450		Pozostałe odsetki	40	-	40													
4590		Kary i odsetki wypłacane na rzecz osób fizycznych	430	-	430													
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	-	30													
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	-	16 000													
6050		Różne kursowe	400	-	400													
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-													
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071	-	54 071													

Dział Rezerwa	§	Treść	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.		Z 1600:									Z 1601:		Wycena w zł	Wycena w zł
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Wzrost	Spadek	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydania na zadania bieżące	Wydatki realizacji zadani budżetowych	Wycena na koniec roku	Wycena na koniec roku	Wycena na koniec roku	Wycena na koniec roku	Wycena na koniec roku	Wycena na koniec roku	Wycena na koniec roku		
810	131 040	Odsinki od samorządowych papierów wartościowych			131 040														
75704	753 780	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			753 780														
8090	753 780	Wynagrodzenia i świadczenia za pracę			753 780														
758	137 000	ROZDZIAŁ ROZLICZENIA	44 600		137 000	92 400													
75816	137 000	Różnice obrotowe i bieżące	44 600		137 000	92 400													
		Opłata																	
		Opłata																	
8011	48 000	Opłata			48 000														
80102	7 985 559	OSWATA I WYCZYSZCZANIE	44 600		7 985 559	7 940 959													
		Stosy podsiłkowe spożywcze																	
80102	1 045 732	Stosy podsiłkowe spożywcze	1 045 732		1 045 732	97 900													
4010	2 232	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			2 232	2 232													
4040	752 268	Wynagrodzenia osobowe pracowników			752 268	752 268													
4040	57 054	Dodatek wynagrodzenia rocznego			57 054	57 054													
4110	116 423	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 423	116 423													
4120	18 655	Składki na Fundusz Pracy			18 655	18 655													
4170	1 110	Wynagrodzenia bezosobowe			1 110	1 110													
4210	42 325	Zakup materiałów i wyposażenia			42 325	42 325													
4240	300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			300	300													
4260	7 900	Zakup energii			7 900	7 900													
4280	530	Zakup usług zdrowotnych			530	530													
4300	6 500	Zakup usług pozostałych			6 500	6 500													
4350	328	Zakup usług dostępu do sieci Internet			328	328													
4370	860	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			860	860													
4410	350	Podróż służbowe krajowe			350	350													
4440	38 357	Opłaty na Z.F.S.S			38 357	38 357													
4700	450	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450	450													
80111	728 729	Gminny budżet			728 729	728 729													
3020	1 680	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			1 680	1 680													
4010	523 253	Wynagrodzenia osobowe pracowników			523 253	523 253													
4040	37 814	Dodatek wynagrodzenia rocznego			37 814	37 814													
4110	79 806	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 806	79 806													
4120	12 788	Składki na Fundusz Pracy			12 788	12 788													
4170	740	Wynagrodzenia bezosobowe			740	740													
4210	26 328	Zakup materiałów i wyposażenia			26 328	26 328													
4240	205	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			205	205													
4260	6 050	Zakup energii			6 050	6 050													
4280	410	Zakup usług zdrowotnych			410	410													
4300	7 243	Zakup usług pozostałych			7 243	7 243													
4350	219	Zakup usług dostępu do sieci Internet			219	219													
4370	575	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			575	575													
4410	307	Podróż służbowe krajowe			307	307													
4440	28 900	Opłaty na Z.F.S.S			28 900	28 900													
4700	410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			410	410													
80111	2 611 951	Linia ogólnokrajowa			2 611 951	2 611 951													
2540	160 049	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)			160 049	160 049													
3020	4 000	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			4 000	4 000													
4010	1 470 046	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 470 046	1 470 046													
4040	109 385	Dodatek wynagrodzenia rocznego			109 385	109 385													
4110	235 305	Składki na ubezpieczenia społeczne			235 305	235 305													
4120	38 179	Składki na Fundusz Pracy			38 179	38 179													
4170	2 301	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			2 301	2 301													
4210	12 100	Zakup materiałów i wyposażenia			12 100	12 100													
4240	1 400	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 400	1 400													
4260	183 464	Zakup energii			183 464	183 464													
4280	81 895	Zakup usług zdrowotnych			81 895	81 895													
4300	900	Zakup usług pozostałych			900	900													
4350	20 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet			20 000	20 000													
4370	2 868	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 868	2 868													
4370	3 632	Podróż służbowe krajowe			3 632	3 632													
4410	2 000	Opłaty na Z.F.S.S			2 000	2 000													

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	w tym:													
						Z 1890:					Z 1891:								
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydanki bieżące	Wypłacono składowi od nich należne	Wydanki z realizacji zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Składowki na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z budżetu państwa (art. 1 pkt 2 i 3 upr.)	Wydanki (inne porzeczne) z tytułu porzecznej realizacji zadań w roku budżetowym	Wydanki z tytułu dotacji	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje na programy inwestycyjne na wydatki budżetowe w tym: w ramach art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wydatki do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
4440	Opisy na Z.F.S.S.	84 823	84 823																
4700	Korpus służby cywilnej	1 125	1 125																
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 188	212 188																
60123	Ubezpieczenie	569 856	569 856	14 290															
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 882	2 882																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 960	319 960	14 290															
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 070	56 070																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050	9 050																
4120	Składki na fundusz pracy	62 134	62 134																
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	1 927	1 927																
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13 857	13 857																
4270	Zakup usług remontowych	24 638	24 638																
4280	Zakup usług pozostałych	1 245	1 245																
4300	Zakup usług pozostałych	14 408	14 408																
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270	1 270																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 903	2 903																
4390	Telefoni stacjonarnej	102	102																
4390	eksperytyzy, analizy, opinie	716	716																
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717	1 717																
4430	Różne opłaty i składki	18 423	18 423																
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 023	1 023																
4700	Korpus służby cywilnej	2 903	2 903																
6050	Wydatki inwestycyjne	2 687	2 687																
60130	Szkoly zawodowe	2 687	2 687																
2540	Pozostałe dotacje (szkoly niepubliczne)	2 687	2 687																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 658 741	1 658 741	16 784															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021	131 021																
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 764	269 764																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 545	42 545																
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 218	82 218																
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	2 599	2 599																
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 749	28 749																
4260	Zakup energii	49 623	49 623																
4270	Zakup usług remontowych	1 916	1 916																
4280	Zakup usług pozostałych	19 344	19 344																
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431	1 431																
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 963	3 963																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123	123																
4390	eksperytyzy, analizy, opinie	1 388	1 388																
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 346	1 346																
4410	Podróże służbowe krajowe	98 179	98 179																
4430	Różne opłaty i składki	1 023	1 023																
4440	Opisy na Z.F.S.S.	86 500	86 500																
4700	Korpus służby cywilnej	241 956	241 956																
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500	86 500																
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 565	47 565																
60166	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 200	7 200																
2320	Dot. cel. przekazane powiatowi	6 605	6 605																
3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	6 605	6 605																
4210	Zakup materiałów, wyposażenia	9 922	9 922																
4300	Zakup usług pozostałych	10 585	10 585																
4410	Podróże służbowe krajowe	178 371	178 371																
4700	Skł. prac. niebędących czł. z cywilnej	10 585	10 585																
60195	Pozostałe dotacje celowe	178 371	178 371																
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu						600	600												
2310	trytonalne	7 244	7 244																
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 280																
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	7 244																
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 280																

Dział Rezerwa	§	Treść	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:														
			Zwiększenia	Zmniejszenia		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Z I REGO:										Z II REGO:							
			Wydanki bieżące	Wynagrodzenia składowi od nich należące	Wydanki bieżące z realizacji zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące fizycznych	w nie programy finansowane z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydanki z tytułu procent od pożyczek przez cały rok w oparciu o sprawozdanie budżetowy	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne na programy inwestycyjne z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na zakup nieruchomości	Dotacje na zakup nieruchomości			
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148		1 148															
4129	Składki na Fundusz Pracy	202	202		202															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591	1 591		1 591															
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	46 858		46 858															
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	8 268		8 268															
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890		2 890															
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510		510															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809	2 809		2 809															
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000															
4300	Zakup usług pozostałych	16 208	16 208		16 208															
4307	Zakup usług pozostałych	25 190	25 190		25 190															
4309	Zakup usług pozostałych	4 445	4 445		4 445															
4417	Podróż służbowe krajowe	72	72		72															
4419	Podróż służbowe krajowe	13	13		13															
4437	Różne opłaty i składki	476	476		476															
4439	Różne opłaty i składki	84	84		84															
4440	Opłaty na ZP-SS	55 483	55 483		55 483															
851	OCRONA ZDROWIA	1 118 686	1 118 686		1 118 686															
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 686	1 117 686		1 117 686															
85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (bielczo)	1 000	1 000		1 000															
852	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000															
85201	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260 619	3 116	3 116	67 905															
85201	Pomoc społeczna - wyżywienie	1 507 640	1 507 640		1 507 640															
2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 440	97 440		97 440															
2320	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 960	27 960		27 960															
2830	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 231 201	1 231 201		1 231 201															
3110	Świadczenia społeczne	150 039	150 039		150 039															
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000															
85204	Różny zaopatrzenie (zbiorniki)	1 404 751	3 114	3 114	67 104															
2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906	7 906		7 906															
2320	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 430	100 430		100 430															
3110	Świadczenia społeczne	1 040 050	1 040 050		1 040 050															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597	17 597		17 597															
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148	3 148		3 148															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 390	168 390		168 390															
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000															
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	601	601	7 500															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803	2 803		2 803															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344	701	701	1 045															
4260	Zakup energii	200	200		200															
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000															
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	100	100		100															
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289 209	289 209		289 209															
3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100		100															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900	186 900		186 900															

Dział	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:										Z 1950:	Z 1950:
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań jednostek	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań	Dotacje na realizację zadań		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			12 750			12 750										
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	12 750			12 750										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746			32 746										
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 412			5 412										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 292			13 292										
4260		Zakup energii	9 000			9 000										
4290		Zakup usług zdrowotnych	160			160										
4300		Zakup usług pozostałych	10 500			10 500										
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	450			450										
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	900			900										
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	3 000			3 000										
4410		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800			1 800										
4410		Podrzęcze służbowe krajowe	850			850										
4440		Opłaty na Z.P.S.S.	6 288			6 288										
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60			60										
4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000										
65220		Jednostki specjalizacyjnego poradcstwa, misyjne, ochronie i obsługi nieruchomości (Kryzysowe)	28 000			28 000	26 300	7 700								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700			700										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600			25 600										
4300		Zakup usług pozostałych	1 700			1 700										
4300		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	23 520			23 520	320	320								
3110		Świadczenia społeczne	10 000			10 000				10 000						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	320			320										
4300		Zakup usług pozostałych	3 200			3 200										
450		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 911 380	2 913		1 914 293	1 200 358	135 248	90 750		2 800	70 598	20 698	60 600	407 648	
65311		Rochniźnia tkankowa i pokrycia o ścianach nierozgrzewanych	82 200			82 200			82 200							
2560		Dotacja pochodząca z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	82 200			82 200			82 200							
65324		Parasolowy Fundusz Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych	29 064	1 368		30 432	29 064	6 162								
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	14 757		4	14 753										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651	39		2 690										
4120		Składki na Fundusz Pracy	413	52		465										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	750		3 750										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	966		2 966		2 966								
4260		Zakup energii	1 500	200		1 700		1 700								
4300		Zakup usług pozostałych	2 002			2 002		2 002								
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	400	200		600		600								
4410		Podrzęcze służbowe krajowe	350			350										
4440		Opłaty na Z.P.S.S.	550			550										
65333		Pracowniczy Urząd Pracy	1 363 820			1 363 820	1 332 000	131 820		2 800	50 500					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 633			919 633										
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	71 745			71 745										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 250			150 250										
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 806			25 806										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300			13 300										
4260		Zakup energii	63 167			63 167										
4270		Zakup usług remontowych	2 000			2 000										
4280		Zakup usług zdrowotnych	720			720										
4300		Zakup usług pozostałych (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	6 390			6 390										
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	800			800										
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	640			640										
4410		Podrzęcze służbowe krajowe	1 276			1 276										

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011	Plan po zmianach w 2011r.	Z REZERW:							W WYKON:					Wydatki inwestycyjne na programy inwestycyjne realizowane z budżetu w tym: w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up.	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne na zadania bieżące	Wydatki inwestycyjne na zadania majątkowe	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe						
	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4440		Odpisy na Z.F.S.S.	36 097		36 097			36 097														
4480		Podatek od nieruchomości	5 344		5 344			5 344														
4520		Opłaty na rzecz budżetu państwa	552		552			552														
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800			800														
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500		50 500			50 500						50 500	50 500							
65395		Przebieg działalności	436 296	1 547	436 296	415 198			8 550					407 649	20 098							
2850		dotowania zadań zleconych do realizacji	8 550		8 550																	
4017		Wyodrębnienie osobowe pracowników	128 865	58	128 923	128 923			128 923													
4019		Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 824	4	1 828	1 828			1 828													
4047		Dotacje wynagrodzenia roczne	6 884		6 884	6 884			6 884													
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 588	189	28 777	28 777			28 777													
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	494	11	505	505			505													
4127		Składki na fundusz pracy	4 595	154	4 441	4 441			4 441													
4128		Składki na fundusz pracy	79	8	71	71			71													
4177		Wyodrębnienie bezosobowe	58 362	31	58 331	58 331			58 331													
4179		Wyodrębnienie bezosobowe	1 715	2	1 713	1 713			1 713													
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	802	1	801	801			801													
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 503	1	3 504	3 504			3 504													
4227		Zakup środków żywności	4 019		4 019	4 019			4 019													
4229		Zakup środków żywności	108		108	108			108													
4249		Pomoc dydaktyczne, książki	7 755	1 251	9 006	9 006			9 006													
4249		Pomoc dydaktyczne, książki	7 113	33	7 146	7 146			7 146													
4307		Zakup usług pozostałych	130 211	63	130 168	130 168			130 168													
4308		Zakup usług pozostałych	7 167	4	7 163	7 163			7 163													
4359		Zakup dostępu do internetu	720		720	720			720													
4417		Podjęte służbowe kroje	6 398		6 398	6 398			6 398													
4447		Odpisy na Z.F.S.S.	1 045		1 045	1 045			1 045													
4449		Odpisy na Z.F.S.S.	55		55	55			55													
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 044		6 044	6 044			6 044													
6057		Wydatki inwestycyjne	10 229		10 229	10 229			10 229													
6059		Wydatki inwestycyjne	11 153	33	11 120	11 120			11 120													
6067		Zakup inwestycyjne																				
6069		Zakup inwestycyjne																				
654		EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA	1 465 007	36 198	1 501 205	1 501 205			1 501 205													
65403		Specjalne usługi edukacyjne - wychowawcze	624 418	23 500	647 918	647 918			647 918													
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 498		37 498	37 498			37 498													
4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	37 498		37 498	37 498			37 498													
4040		Dotacje 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		Wyodrębnienie bezosobowe	1 850		1 850	1 850			1 850													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 608	3 500	60 608	60 608			60 608													
4220		Zakup środków żywności	36 749		36 749	36 749			36 749													
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 telekomunikacyjnych	30 000		30 000	30 000			30 000													
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 030	30 000	30 000	30 000			30 000													
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													
65403		Specjalne usługi edukacyjne - wychowawcze	507 762	2 698	507 762	507 762			507 762													
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	600	1 400	1 400			1 400													
4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	353 929		353 929	353 929			353 929													
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	26 063	1 099	25 063	25 063			25 063													
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		Wyodrębnienie bezosobowe	1 680	480	1 680	1 680			1 680													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 220		5 220	5 220			5 220													
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 118	1 000	4 118	4 118			4 118													

Dział Rezerwa	§	Treść	Zmiany 2011		Z LEGJO:													
			Plan na 2011r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wypracowane składek od nich liczalne	Wydatki na wykonanie zadań jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Środki na zadania bieżące	Wydatki na realizację zadań jednostek	Wniesienia na cele z budżetu państwa	Wniesienia na cele z budżetu państwa	Wydatki z tytułu postępowań gospodarczych, w tym z tytułu rozliczeń z tytułu wyceny majątku	Wydatki z tytułu wyceny majątku	Wydatki z tytułu wyceny majątku	Wydatki z tytułu wyceny majątku	Wydatki z tytułu wyceny majątku
	1		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											
4280	4280	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											
4410	4410	Podróżne służbowe krajowe	500		500		500											
4440	4440	Opis na Z.F.S.S	22 394		22 394		22 394											
4700	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami	300		300		300											
85410	85410	Interaktywne bazy danych (Zbiornik)	284 765		284 765		284 765											
3070	3070	Wydatki osobowe niezliczone od wynagrodzeń	870		870		870											
4030	4030	Wynagrodzenia i podobne pracownikom	183 986		183 986		183 986											
4040	4040	Pracownicze wynagrodzenia roczne	15 307		15 307		15 307											
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885		29 885		29 885											
4120	4120	Składki 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	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410		410		410											
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535		1 535		1 535											
4410	4410	Podróżne służbowe krajowe	153		153		153											
4440	4440	Opis na Z.F.S.S	11 913		11 913		11 913											
4700	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami	307		307		307											
85415	85415	Kopiuje materiały dla uczniów	3 000		3 000		3 000											
85417	85417	Stipendia dla uczniów	3 000		3 000		3 000											
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	Przebieżna przebieżna	30 982		30 982		30 982											
4440	4440	Opis na Z.F.S.S	30 982		30 982		30 982											
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152		110 152		110 152											
90079	90079	Wywóz odpadów z gospodarstw domowych	110 152		110 152		110 152											
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152		8 152		8 152											
4300	4300	Zakup usług pozostałych	29 300		29 300		29 300											
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500		2 500		2 500											
911	911	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	70 200		70 200		70 200											
92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 900		36 900		36 900											
92116	92116	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000		3 000											
		Dotacje celowe przekazane w formie dotacji celowej	10 000		10 000		10 000											
2310	2310	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 000		10 000		10 000											
92120	92120	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 000		13 000		13 000											
2720	2720	Prac remontowych i konserwacyjnych obiektów	10 000		10 000		10 000											
92185	92185	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		3 000											
2820	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa	8 900		8 900		8 900											
2830	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa	2 000		2 000		2 000											

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:										Dodatkowe miejscowe		
			Plan na 2011r.	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydávki bieżące	Wygrzeszenia składki od nich naliczane	Wydávki z realizacji stałowych zadań jednostek	Orzecje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy funkcyjne z pokazanych w art. 8 punkt 1 pkt. 2 i 3 i up w części zw. 2 realizacją zadań jak budżetowym	Wydávki na obsługę zadania	Wydávki majątkowe	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
976		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 650		21 650	14 000	7 650	7 650									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550		7 550												
		Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 550		7 550												
92685		Pozostałe działalności	14 000		14 000	14 000	7 550										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	13 000											
4300		Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	1 000											
		OGÓLEM	27 520 944	1 170 301	27 454 730	14 208 439	1 804 127	1 804 981	422 594	753 700	492 153	2 516 776	989 482	1 617 314			10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Rutek

Opracowała: Joanna Lubianowska
Gdańsk, dn. 21.09.2011r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI / 64 / 2011

Rady Powiatu w Goldapi

z dnia 29 września 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 inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011r.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje wieloletnie										
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczce - Rogale	391 760				A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi	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	328 456	-			A. B. C.	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Goldapi	20 098	-			A. B. C.	-	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
Razem				1 441 775	-	-	-		-	
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 Goldapi
3.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	4 498	4 498	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Kolejowa	-	67 650	67 650	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4.	600	60014	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje w obrębie Cisówek, Dubeninki, Zabojedy	-	1 502	1 502	-	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	-	34 440	34 440	-	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.	Planowa przydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji i s.t.	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Nadbrzeżna	-	33 893	33 893	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
8.	600	60014	Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej - ul. Wiosenna	-	14 017	14 017	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
9.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	146 337	146 337	-	A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
10.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	65 851	65 851	-	A. B. C.		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
13.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Goldapi	-	50 500	50 500	-	A. B. C.		Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi
14.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi	-	70 200	70 200	-	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi
15.	600	60014	Zakup równiarki	-	200 000	200 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
16.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	46 503	46 503	-	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi
17.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	54 071	54 071	-	A. B. C.		Starostwo Powiatowe w Goldapi
Razem					1 055 462	1 055 462	-			
OGÓLEM					1 441 775	1 055 462	-			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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Opracowała: Joanna Labanowska

Goldap, dn. 21.09.2011r.

PRZEWODNICZĄCY
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	Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Wydatki majątkowe razem:			13 673 992	11 673 900	2 000 092	1 517 314	1 266 380	0	478 260	788 120	250 934	0	0	250 934	
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Goldap - Skoczno - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pojeździe) na odcinku Skoczno-Rogale"																
Razem wydatki: 10 666 763 10 666 763 0 391 760 391 760 0 391 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
z tego: 2011 r. 391 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2012 r.*** 4 686 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2013 r. 5 588 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi"																
Razem wydatki: 845 912 845 912 516 461 767 461 767 461 0 767 461 0 0 0 0 0 0																
z tego: 2011 r. 767 461 767 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2012 r.*** 1 594 912 78 451 1 516 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																
Priorytet: II. Turystyka																
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																
Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"																
Razem wydatki: 9 539 9 539 0 9 539 9 539 0 9 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
z tego: 2011 r. 9 539 9 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna																
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																
Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi																
Razem wydatki: 615 219 140 566 474 553 328 456 86 500 0 86 500 0 241 956 0 0 241 956																
z tego: 2009 r. 12 880 2 357 10 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2010 r. 80 613 22 719 57 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2011 r. 328 456 86 500 241 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
2012 r.*** 193 270 28 990 164 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi												
Razem wydatki:		85395	20 098	11 120	20 098	11 120	20 098	11 120	0	11 120	8 978	8 978
2011 r.			20 098	11 120	8 978							8 978
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
.....												
2.2 Wydatki bieżące:razem: 1 353 257 256 734 1 106 523 622 596 153 881 468 715 468 715												
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
Priorytet: II. Turystyka												
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej												
Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki ziomowej"												
Razem wydatki:		63003	33 000	33 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
z tego: 2011 r.			10 000	10 000	0							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	12 478	12 478	12 478	0	12 478	0	12 478	0
2009 r.			976	976	0							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:												
Nazwa projektu: "Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do promicji regionów i rozwoju turystyki transgranicznej"												
Razem wydatki:		75075	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500	0	93 500	0	93 500	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												
Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"												
Razem wydatki:		85395	308 470	13 173	295 297	80 905	80 905	0	80 905	0	80 905	0
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												
Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	65 524	65 524	0	65 524	0	65 524	0
z tego: 2009 r.			53 237	0	53 237							

2010 r.	52 314	0	52 314																		
2011 r.	65 524	0	65 524																		
2012 r.***	51 074	0	51 074																		
2013r.	1 071	0	1 071																		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
Priorytet: IX Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach																					
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																					
2.6 Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi																					
Razem wydatki:	85395	306 322	37 471	268 851	182 037	18 828	0	18 828	163 209	0	0	0	0	163 209	0	0	0	0	0	163 209	
z tego: 2010 r.		58 940	8 841	50 099																	
2011 r.		182 037	18 828	163 209																	
2012 r.***		65 345	9 802	55 543																	
Program: Kapitał Ludzki																					
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																					
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																					
2.7 Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"																					
Razem wydatki:	85395; 85204	79 472	4 273	75 199	79 472	4 273	0	4 273	75 199	0	0	0	0	75 199	0	0	0	0	0	75 199	
2011 r.		79 472	4 273	75 199																	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																					
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia																					
2.8 Nazwa projektu: "Archimedes"																					
Razem wydatki:	80195	287 007	48 051	243 956	98 680	14 802	0	14 802	83 878	0	0	0	0	83 878	0	0	0	0	0	83 878	
z tego: 2008 r.		785	118	667																	
2009 r.		42 758	6 413	36 345																	
2010 r.		98 680	14 802	83 878																	
2011 r.		98 680	14 802	83 878																	
2012 r.***		46 104	6 916	39 188																	
2.9																					
	Ogółem (1+2)	x	15 037 249	11 930 634	3 106 615	2 139 910	1 420 261	478 260	942 001	719 649	0	0	0	719 649	0	0	0	0	0	719 649	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

Opracowała: Joanna Labanowska
Goldap, dn. 21.09.2011 r.

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:			w tym:		Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									2 000
01008	2350	Melioracje wodne									2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									225 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									225 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	21 030	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	21 030	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	4 100						
	4270	Zakup usług remontowych		870	870						
	4260	Zakup energii		11 000	11 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		30	30						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		37 000	37 000						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000								
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 026	115 026	115 026	92 139	15 974	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 189	84 189						
	4040	Dotatkowe 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	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						
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		113	113						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 994 283	2 994 283	2 994 283	2 550 808	14 000	0	0	0	0

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Docho- dy 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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 283	2 994 283	2 994 283	2 550 808	14 000	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami; Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 994 283							
	3070	Wydatki osobowe wypłacane członkom korpusu służby cywilnej		154 000	154 000	154 000				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		51 000	51 000	61 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 038	5 038	5 038				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 918 000	1 918 000	1 918 000				
	4070	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		323 283	323 283	323 283				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 962	161 962	161 962				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000	12 000	12 000		12 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000		2 000		
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000	1 000	1 000				
	4180	funkcjonariuszy		80 525	80 525	80 525				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 212	142 212	142 212				
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 000	1 000	1 000				
	4260	Zakup energii		35 000	35 000	35 000				
	4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	10 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000	9 000	9 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000	22 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	3 000				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000	6 000	6 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000	5 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	5 000				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki		13 000	13 000	13 000				
	4440	Opłaty na Z.F.S.S.		2 188	2 188	2 188				
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 775	19 775	19 775				
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		300	300	300				
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 117 427	1 117 427	1 117 427	1 117 427	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 427	1 117 427	1 117 427	1 117 427	0	0	0	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 (zbiórca)	7 500	1 117 427	1 117 427	1 117 427				
85205		POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	7 500	7 500	2 803	0	0	0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	7 500	7 500	7 500	7 500	2 803	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		2 803	2 803	2 803				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 045	1 045	1 045				
	4260	Zakup energii		300	300	300				
	4300	Zakup usług pozostałych		3 252	3 252	3 252				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100	100				
	4370	stacjonarnej		100	100	100				
		OGÓLEM	4 372 236	4 372 236	4 372 236	4 367 266	29 974	0	0	227 000

Przewodniczący Rady

Leszek Rotał

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 800	10 800	10 800	320	0	10 000	0	
85295		Pozostała działalność	10 800	10 800	10 800	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			10 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		320	320	320				
	4300	Zakup usług pozostałych		480	480					
		OGÓŁEM	10 800	10 800	10 800	320	0	10 000	0	0

Opracowała: Joanna Łabanowska
Gołdap, dn. 21.09.2011r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Leszek Retel

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność	330 000	10 000					
			Drogi publiczne powiatowe	330 000	10 000	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	63003		Turystyka	330 000	10 000					10 000
		2329	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		32 017	22 478	0	0	22 478	9 539
		6639	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 017	22 478	0	0	22 478	9 539
750	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	0	0	1 840	0
801	80146		Oświata i wychowanie		1 840	1 840				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 840	1 840				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200	0	0	7 200	0
			Pozostała działalność		7 200	7 200				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600	0	0	600	0
852	85201		Pomoc społeczna	1 075 385	233 736	233 736	0	0	233 736	0
			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		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	276 387	108 336	108 336	0	0	108 336	0

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 473																		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 914																		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 906																	7 906
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 430																	100 430
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	30 000	0																	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000																		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			0
	92116	Biblioteki																			0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000																	10 000
		Ogółem	1 435 385	295 393																	275 854
																					10 000
																					275 854
																					19 639

Opracowała: Joanna Magdalena Labanowska
Góldap, dn. 21.09.2011r.



Leszek Retel

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 298 505
	<i>bieżące</i>		24 659 498
	<i>majątkowe</i>		639 007
II.	Planowane wydatki		27 484 750
	<i>bieżące</i>		24 967 974
	<i>majątkowe</i>		2 516 776
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 186 245
	Finansowanie (III-IV)		2 186 245
III.	Przychody ogółem:		3 498 741
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.	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	1 362 073
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.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Joanna Labanowska
Gołdap, dn. 21.09.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Rętel

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	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 studia wyższe				
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200		10 000
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.				
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				8 550
10.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych				10 000
			2830					10 900
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				7 550
Ogółem						270 384		1 281 201