

UCHWAŁA NR XII / 68 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 27 października 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. Zmniejsza się rezerwę celową (oświatową) w części dotyczącej kwoty 9 360 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych. Kwota rezerwy po dokonanych zmianach wynosi 35 040 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 148 882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 25 155 623 zł.
z tego: dochody bieżące 24 692 616 zł.
dochody majątkowe 463 007 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 148 882 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 27 341 868 zł.
z tego: wydatki bieżące 25 173 669 zł.
wydatki majątkowe 2 168 199 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 2 148 660 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 5a,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 186 245 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 362 073 zł.
 - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 824 172 zł.

§ 5

1. Przychody budżetu w wysokości 3 498 741 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Pieta

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr X// / 68 /11 r. z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się zmiany § w zakresie niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 i podlegają zwrotowi do budżetu powiatu w roku 2011.

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Gołdap na dofinansowanie dokumentacji technicznej ul. Kolejowej, Przytorowej i Nadbrzeżnej w kwocie 68 000zł oraz na remont drogi Powiatowej ul. Żeromskiego w kwocie 62 000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 330 000 zł. o kwotę dotacji przyznanej z Gminy Gołdap na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 4806N – ul. Górna w Gołdapi”.

W dziale 750 rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 000 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 590 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Tworzenie remizy śródpolnej w ramach zadania Ożywić Rok sarny” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięć w planie dochodów o kwotę 24 000 zł. zgodnie z decyzją nr FK 199/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2011. w sprawie przeniesienia kwoty 24 000 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

W dziale 801 rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 551 zł. Kara umowna za opóźnienia w wykonaniu instalacji elektrycznej – 1 775 zł.; za zniszczenie mienia 400 zł.; za wynajem pomieszczeń – 336 zł., z tytułu odsetek dopisanych do rachunku – 40 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 505 zł. z tytułu otrzymania odszkodowania.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostałe zadania” zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 100 zł stanowiącą wysokość planowanego dofinansowania w roku 2011 w ramach projektu pt. „Potrafię i rozumiem” którego realizacja będzie przebiegać w latach 2011-2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W dziale 851 rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000 zł. zgodnie z porozumieniem 14/AL./NP./In/2011 jako dotacja celowa otrzymana z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na projekt „Jak w domu” – utworzenie na terenie Powiatu Gołdapskiego Niebieskiego Pokoju.

W dziale 852 rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85406 „Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł. o odszkodowanie wypłacone po zgłoszeniu szkody w mieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Bursa Szkolna

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Bursy Szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 858 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej.

W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 454 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkolnym schronisku młodzieżowym.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 130 000 zł. jako refundacja wydatków na współfinansowanie przygotowania dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 9 755 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 259 zł. na urealnienie planu wydatków.

W dziale 750 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93 500 zł. Na zwiększenie planu w 75020 oraz 20 000 zł. na zakup żywności w OSzW.

W dziale 757 rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 5 000 zł.

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 000 zł w celu zwiększenia wydatków w rozdziale 85410 „Bursy Szkolne” na żywienie. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 453 zł. wynikającą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące oraz zwiększenia dochodów.

W dziale 852 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia o kwotę 169 433 zł. wynikającego z rozliczenia wydatków z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 590 zł. z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania pn.: ”Tworzenie remizy śródpolnej w ramach zadania Ożywić Rok sarny” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonuje się przesunięć w planie wydatków o kwotę 24 000 zł. oraz zwiększenia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Bateł

o kwotę 1 500 zł. z planu starostwa na zakup namiotu pneumatycznego. Środki na zakup namiotu pochodzą z dotacji Wojewody (kwota 24 000 zł) oraz środków własnych powiatu (kwota 1 500zł). Dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ zgodnie z wnioskiem.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

W dziale 801 rozdziale 80120 „*Licea ogólnokształcące*” dokonuje się zmian: Zwiększa się plan wydatków z tytułu osiągniętych dochodów o kwotę 2 175 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe 1 775 zł. i zakup usług pozostałych – 400 zł. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy §§ o kwotę 29 525 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 077 zł., z czego 44 000 zł przeznacza się na zwiększenie planu finansowego w SOSW na zakup oleju opałowego, pozostała kwota urealnia wydatki w rozdziale 80195 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 851 rozdziale 85154 „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł. zgodnie z porozumieniem 14/AL./NP./In/2011 na realizację projektu „Jak w domu” – utworzenie na terenie Powiatu Gołdapskiego Niebieskiego Pokoju.

W dziale 852 rozdziale 85201 „*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85 226 zł.

W dziale 852 rozdziale 85204 „*Rodziny zastępcze*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 747 zł.

W dziale 852 rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie*” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28 607 zł oraz zwiększenia o kwotę 3 207 zł

W dziale 853 rozdziale 85295 „*Pozostałe zadania*” dokonuje się przesunięcia o kwotę 1 300 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

W dziale 851 rozdziale 85156 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 259 zł.

W dziale 853 rozdziale 85333 „*Powiatowe Urzędy Pacy*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie CAZ oraz dokonuje przesunięć między §§ na kwotę 4 581 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 505 zł na zakup materiałów oraz o kwotę 8 664 zł na zakup oleju opałowego.

W rozdziale 80111 „*Gimnazja specjalne*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 663 zł na zakup oleju opałowego.

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” rozdziale 85403 „*Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 673 zł na zakup oleju opałowego oraz o kwotę 20 000 zł na zakup żywności.

W dziale 853 rozdziale 85395 „*Pozostałe zadania*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 100 zł na realizację projektu pt. „*Potrafię i rozumiem*” zaplanowanego na lata 2011-2013.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W dziale 854 „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” rozdziale 85406 „*Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne*” dokonuje się zmian: zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł. na zakup zniszczonego mienia – środki finansowe od ubezpieczyciela; dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 11 070 zł. w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

W dziale 801 rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 402 zł.

Bursa Szkolna

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Bursy Szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 312 zł na zakup oleju opałowego.

Z działu 854 rozdziału 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” dokonuje się przesunięcia do rozdziału 85410 „Bursy Szkolne” o kwotę 2 847 zł.

Rezerwa oświatowa

Rozwiązuje się rezerwę oświatową w kwocie 9 360 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli w jednostkach oświatowych:

ZSO - 1 170 zł

ZSZ - 3 510 zł

SOSW - 4 680 zł

Plan dochodów zmniejsza się o 148 882 zł. i po zmianach wynosi 25 155 623 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 148 882 zł. i po zmianach wynosi 27 341 868 zł.


Deficyt budżetu 2 186 245 zł.

Przychody w wysokości 3 498 741 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Opracowała: Joanna Łabanowska

Goldap, dn. 19.10.2011r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 220	-	-	60 220	60 220	-
1		01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	59 000	-	-	59 000	59 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000			59 000	59 000	-
2		01095		Pozostała działalność	1 220	-	-	1 220	1 220	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 220			1 220	1 220	-
II	020			Leśnictwo	167 665	-	-	167 665	167 665	-
1		02001		Gospodarka leśna	167 665	-	-	167 665	167 665	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 665			167 665	167 665	-
III	600			Transport i łączność	436 423	130 000	330 000	236 423	91 423	145 000
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	436 423	130 000	330 000	236 423	91 423	145 000
			0570	Kary pieniężne	18			18	18	-
			0690	Różne opłaty	90 000			90 000	90 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200			1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	15 000			15 000		15 000
			0920	Pozostałe odsetki	200			200	200	-
			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	130 000	330 000	130 000		130 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	112 570	-	-	112 570	95 199	17 371
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 570	-	-	112 570	95 199	17 371
			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	354 132	-	-	354 132	354 132	-
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	37 000	-	-	37 000	37 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000			37 000	37 000	-
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	-	-	22 000	22 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000			22 000	22 000	-
3		71095		Pozostała działalność	295 132	-	-	295 132	295 132	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat						
			0920	Pozostałe odsetki	470			470	470	-
			0830	Wpływy z usług	180 000			180 000	180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 662			114 662	114 662	-
VI	750			Administracja publiczna	144 047	93	93	144 047	140 367	3 680
1		75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	-	-	104 869	104 869	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869			104 869	104 869	-
2		75020		Starostwo powiatowe	29 021	93	93	29 021	25 341	3 680
			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	992			992	992	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 849		93	22 756	22 756	-
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		93		93	93	-
			6298	samorządów województw z innych źródeł						
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	10 157	-	-	10 157	10 157	-
			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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

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
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 914	-		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	60		250	250	
			0920	Pozostałe odsetki	190	60		250	250	
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	1 110 025	17 100		1 127 125	1 097 125	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	397 205	17 100		414 305	414 305	
			0920	Pozostałe odsetki	464			464	464	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	388 280	14 535		402 815	402 815	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 461	2 565		11 026	11 026	
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 599	4 817		75 416	75 416	
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 459	505		49 964	49 964	
			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	3 800			3 800	3 800	
2		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 040	3 000		4 040	4 040	
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000			1 000	1 000	
4		85410		Wpływy z różnych dochodów	18 100	858		18 958	18 958	
			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	18 000	858		18 858	18 858	
			0830	Wpływy z usług	100			100	100	
6		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000	454		2 454	2 454	
			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	454		2 454	2 454	
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 152	1 590		111 742	111 742	
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 152	1 590		111 742	111 742	
			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	
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		1 590		1 590	1 590	
				RAZEM	25 304 505	205 211	354 093	25 155 623	24 692 616	463 007

Opracowała: Joanna Labunowska
Góldap, dn. 19.10.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		z tego:							z tego:					
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki na realizację statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania budżete	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania realizację zadań	Dotacje na zadania realizację zadań	Dotacje na zadania realizację zadań	Dotacje na zadania realizację zadań	Dotacje na zadania realizację zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75045		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071			54 071											
		Kwoty wydatków	10 700			10 700											
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800			5 800											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	284			284											
		Składki na Fundusz Pracy	48			48											
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 308			3 308											
		Zakup materiałów i wyposażenia	258			258											
		Zakup usług pozostałych	1 000			1 000											
75058		Zwiększenia inwestycyjne i zakupów prowadzone za granicą	1 840			1 840											
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 840			1 840											
75075		Pozostałe jednostek samorządu terytorialnego	172 500		93 500	79 000		10 000	10 000	69 000							
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 281			45 281				45 281							
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000				12 000							
		Zakup usług pozostałych	4 000			4 000				4 000							
		Różne opłaty i składki	7 739			7 739				7 739							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 994 783	78 372	78 372	2 994 783	2 994 783	2 614 938	290 847	158 000			25 500				
75411		Komercyjny Powiatowy Państwowy Straż Pożarnej	2 994 783	78 372	78 372	2 994 783	2 994 783	2 614 938	290 847	158 000			25 500				
		Wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000	14 000	14 000	168 000	168 000			168 000							
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	61 000			61 000	61 000			61 000							
		Dodatek wynagrodzenia rocznego	5 038			5 038	5 038			5 038							
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	1 918 000		24 000	1 894 000	1 894 000	1 894 000		1 894 000							
		Przebiegale należności żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	325 283		19 890	305 393	305 393		305 393								
		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nademerytalnych oraz funkcjonariuszy	161 962		9 192	152 780	152 780		152 780								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000	12 000		12 000								
		Składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000	2 000		2 000								
		Wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000			1 000	1 000		1 000								
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 525			80 525	80 525		80 525								
		Zakup materiałów i wyposażenia	142 212	20 372	24 000	138 584	138 584		138 584								
		Zakup sprzętu i uzbrojenia	35 000	5 000		40 000	40 000		40 000								
		Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000		10 000								
		Zakup usług zdrowotnych	9 000			9 000	9 000		9 000								
		Zakup usług pozostałych	23 080	3 500		26 580	26 580		26 580								
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000		3 000								
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000			8 000	8 000		8 000								
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	5 000			5 000	5 000		5 000								
		Podróż służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000		5 000								
		Podróż służbowe zagraniczne	12 000			12 000	12 000		12 000								
		Opłaty na Z.F.S.S.	2 188			2 188	2 188		2 188								
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 775			19 775	19 775		19 775								
		Opłaty na rzecz budżetów JST	220			220	220		220								
4550		Szkolenie członków korpusu służby ogólniej	1 000			1 000	1 000		1 000								
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500			25 500							25 500				
75421		Zwiększenia inwestycyjne	500			500	500		500								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			500	500		500								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 205 933	5 000	5 000	1 205 933	1 205 933		1 205 933		763 780				452 153		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 153	5 000	5 000	452 153	452 153		452 153		452 153						
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000			26 000	26 000		26 000						26 000		

PRZEWOZOWY RADA
[Podpis]
 Data:

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan na 2011r.	Wydania budżetowe	z tego:							w tym:			Wydania inwestycyjne	Wydania na wydatki majątkowe	Wydania na wydatki majątkowe	Wydania na wydatki majątkowe	
			Plan na 2011r.	Zwiększenia			Zmniejszenia	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań porotek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydania inwestycyjne	Wydania na wydatki majątkowe	Wydania na wydatki majątkowe	Wydania na wydatki majątkowe					Wydania na wydatki majątkowe
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 532		3 532	3 282																
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		500	1 500																
4440	Opłaty na Z.F.S.S.	84 823			84 823																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125		1 125	1 125																
6050	Wydatki inwestycyjne (dotacje budżetowych)	212 182		44 077	168 111																
6073	Dotacje na zadania budżetowe	569 850			569 850																
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 882			2 882																
4040	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	334 258			334 258																
4040	Dotacje na zadania budżetowe	23 233			23 233																
4110	Szkolenia na uzdrowisku leczniczym	58 070			58 070																
4120	Szkolenia na uzdrowisku leczniczym	9 050			9 050																
4210	Zakup materiałów wyposażenia	63 834			63 834																
4260	Zakup pomocy naukowych, dyktan. i książek	1 927			1 927																
4270	Zakup energii	15 217			15 217																
4270	Zakup usług remontowych	21 238			21 238																
4280	Zakup usług zdrowotnych	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 (telefonii stacjonarnej)	3 243			3 243																
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	102			102																
4410	Podróże służbowe krajowe	716			716																
4430	Różne opłaty i składki	1 717			1 717																
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423			18 423																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023			1 023																
6030	Wydatki inwestycyjne	2 797 225			2 797 225																
6030	Szkolenia zawodowe	28 135			28 135																
6030	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (szkoleń ogólnozawodowych)	2 687			2 687																
4010	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 675 535			1 675 535																
4040	Dotacje na zadania budżetowe	131 021			131 021																
4110	Szkolenia na uzdrowisku leczniczym	289 784			289 784																
4120	Szkolenia na uzdrowisku leczniczym	42 545			42 545																
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	27 000			27 000																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 518			85 518																
4240	Zakup pomocy naukowych, dyktan. i książek	2 599			2 599																
4260	Zakup energii	31 389			31 389																
4270	Zakup usług remontowych	43 023			43 023																
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916			1 916																
4300	Zakup usług pozostałych	19 344			19 344																
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 431			1 431																
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4 623			4 623																
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	123			123																
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180			180																
4410	Podróże służbowe krajowe	1 368			1 368																
4430	Różne opłaty i składki	1 346			1 346																
4440	Opłaty na Z.F.S.S.	98 179			98 179																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023			1 023																
6050	Wydatki inwestycyjne (dotacje budżetowych)	241 956			241 956																
6050	Wydatki inwestycyjne (dotacje budżetowych)	86 500			86 500																
6016	Dotacje na zadania budżetowe	47 565			47 565																
3030	Dot. cel. przekazane powiatowi	5 400			5 400																
3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	5 552			5 552																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005			6 005																
4300	Zakup usług pozostałych	4 555			4 555																
4410	Podróże służbowe krajowe	11 422			11 422																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 033			13 033																
60195	Przebiegła działalność	176 371			176 371																
		229 824			229 824																
		55 453			55 453																
		1 591			1 591																
		128 953			128 953																
		600			600																
		241 956			241 956																
		86 500			86 500																

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Leszek Beń

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.							2 etap:					3 etap:		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydanki budżetowe	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne	Wydatki na zadania publiczne
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045	-	1 045	1 045	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii	300	-	300	300													
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252	-	3 252	3 252													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	100	100													
85218	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289 206	3 207	292 413	292 413	49 300		100										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	-	160	160													
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	-	160	160													
	4040	Dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	18 933	-	18 933	18 933													
	4100	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 712	-	12 712	12 712													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748	-	3 748	3 748													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412	-	5 412	5 412													
	4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	2 000	-	2 000	2 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 292	2 507	15 799	15 799	15 799		15 799										
	4260	Zakup energii	9 000	-	9 000	9 000													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	-	160	160													
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	-	10 500	10 500													
	4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	450	-	450	450													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	-	900	900													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	-	3 000	3 000													
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 506	-	1 506	1 506													
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	-	850	850													
	4440	Opłaty na Z.F.S.S	6 288	-	6 288	6 288													
	4520	Szkolenia	60	-	60	60													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	-	3 700	3 700													
85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 600	-	28 600	28 600	1 700		1 700										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	-	26 000	26 000													
	4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	25 600	-	25 600	25 600													
85285	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	-	1 700	1 700													
	4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	29 520	170 733	199 253	199 253	320		320										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	-	10 000	10 000													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	-	11 300	11 300													
	4380	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	320	-	320	320													
	4390	Zakup usług pozostałych	169 433	-	169 433	169 433													
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 900	-	1 900	1 900													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 811 380	29 681	4 581	1 845 642	1 845 642	1 845 642		1 845 642										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	-	82 200	82 200														
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	-	82 200	82 200														
85324	Parafinowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 064	-	29 064	29 064														
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753	-	14 753	14 753													
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 052	-	1 052	1 052													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486	-	2 486	2 486													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361	-	361	361													
	4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	2 250	-	2 250	2 250													
	4260	Zakup energii	2 966	-	2 966	2 966													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002	-	2 002	2 002													
	4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	344	-	344	344													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	-	600	600													
	4410	Podróże służbowe krajowe	550	-	550	550													
85331	Opłaty na Z.F.S.S.	1 371 820	12 587	4 581	1 388 988	1 388 988	144 118		144 118										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 349	-	2 349	2 349													
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919 633	-	919 633	919 633													
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	71 745	-	71 745	71 745													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 601	-	153 601	153 601													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 455	-	22 455	22 455													
	4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	21 350	-	21 350	21 350													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524	-	8 524	8 524													
	4260	Zakup energii	14 749	-	14 749	14 749													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	-	8 000	8 000													
	4300	Zakup usług pozostałych	22 749	-	22 749	22 749													

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Kotel

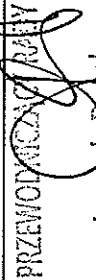
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011r.

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)	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje wieloletnie										
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczne - Rogale	391 760						Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Góma w Goldapi	336 737		-				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
3.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	328 456		-				Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
4.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Goldapi	20 098		-				Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
Razem				1 077 051	-	-	-	-	-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne										
1.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej nr 4860N - ul. Góma	-	66 000	66 000	-			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	600	60014	Wykonanie odwodnienia ulicy Plac Zwycięstwa	-	17 186	17 186	-			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
3.	600	60014	Wykonanie odwodnienia ulicy Żeromskiego	-	17 538	17 538	-			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
4.	600	60014	Wykup gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłe inwestycje	-	4 498	4 498	-			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Kolejowa	-	67 650	33 820	-	33 830		Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
6.	600	60014	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje w obrębie Cisówek, Dubeninki, Żabojedy	-	1 502	1 502	-			Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

[Signature]
Załącznik Nr 3

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.			z tego:						
								5	6	7	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
1	Wydatki majątkowe razem:	X		13 309 268	11 309 176	2 000 092	1 152 590	901 666	0	478 260	423 396	250 934	0	15	16	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																	
1.1	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Goldap - Skoczne - Rogale - Żablin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (poza rdz) na odcinku Skoczne-Rogale"			10 866 763	10 866 763	0	391 760	391 760	0	391 760	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.				391 760	0											
	2012 r.***				4 686 904												
	2013 r.				5 588 089												
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																	
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																	
1.2	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Goldapi"			1 997 649	481 188	1 516 461	402 737	402 737	0	402 737	402 737	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			402 737	402 737	0											
	2012 r.***			1 594 912	78 451	1 516 461											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
Priorytet: II. Turystyka																	
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																	
1.3	Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"			9 539	9 539	0	9 539	9 539	0	9 539	9 539	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			9 539	9 539	0											
	2012 r.			0	0	0											
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																	
Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna																	
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																	
1.4	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi			615 219	140 566	474 653	328 456	86 500	0	86 500	241 956	0	0	0	0	0	241 956
	z tego: 2009 r.			12 880	2 357	10 523											
	2010 r.			80 613	22 719	57 894											
	2011 r.			328 456	86 500	241 956											
	2012 r.***			193 270	28 990	164 280											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	

PRZEWODNICĄCY


Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi												
Razem wydatki: 85395 306 322 37 471 268 851 182 037 18 828 0 18 828 163 209 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 upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
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 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												
Nazwa projektu: "Archimedes"												
Razem wydatki: 80195 287 007 43 051 243 956 98 680 14 802 14 802 83 878 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												
Program: Kapitał Ludzki												
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: "Potrafię i rozumiem"												
Razem wydatki: 85395 25 740 3 861 21 879 17 100 2 565 2 565 14 535 0 0 14 535												
2011 r. 17 100 2 565 14 535												
2012 r.*** 5 400 810 4 590												
2013r. 3 240 486 2 754												
2.9												
Ogółem (1+2) x 14 604 765 11 476 271 3 128 494 1 698 786 954 602 478 260 486 342 734 184 0 0 734 184												

* 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

Opracowała: Joanna Łabanowska
Goldap, dn. 19.10.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Neteł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody	
					4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO								2 000
01008	2350	Melioracja 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 LEŚNICTWO	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000							
	4270	Zakup usług remontowych		4 100						
	4260	Zakup energii		870						
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.		10 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		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						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 028	115 028	115 028	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						
	4040	Dotacje celowe wynagrodzenia roczne		5 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 468						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		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						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 950						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 497 936	14 000	0	24 000	0
75411		PRZECIWOŻAROWA	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 497 936	14 000	0	24 000	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								

PRZEWODNICZĄCY RADY
LESIAK RETEL

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)	z tego:						wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne		
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000							
852		POMOC SPOŁECZNA	10 800	10 800	10 800	200	0	0	9 300	0	
85295		Pozostała działalność	10 800	10 800	10 800	200	0	0	9 300	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		9 300					9 300		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200		200					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300							
		OGÓLEM	22 800	22 800	22 800	200	0	0	9 300	0	

Opracowała: Joanna Łabanowska
Gołdap, dn. 19.10.2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retel

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego:			wydatki majątkowe
								w tym:	dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transport i łączność	130 000	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	130 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
630			Turystryka	130 000	10 000						10 000
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		32 017	22 478	0	0	22 478	0	9 539
		2329	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	0	9 539
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 478	22 478			22 478		0
750			Administracja publiczna		9 539						9 539
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 840	1 840	0	0	1 840	0	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	0
801			Oświata i wychowanie		1 840	1 840			1 840		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 840	1 840			1 840		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
	80195		Pozostała działalność		5 400	5 400	0	0	5 400	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600			600		
852			Pomoc społeczna	1 075 385	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		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	0

PRZEWODNICZY RADY

Leżek Retel

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 155 623
	<i>bieżące</i>		24 692 616
	<i>majątkowe</i>		463 007
II.	Planowane wydatki		27 341 868
	<i>bieżące</i>		25 173 669
	<i>majątkowe</i>		2 168 199
	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	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
3.		§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedż papierów wartościowych	§ 931	1 362 073
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Spląta kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty 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	

Opracowała: Joanna Labanowska
Goldap, dn. 19.10.2011r.


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 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
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. Białdunek		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Białdunek		28 135	
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 145 975
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			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			
			2830				
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			7 550
Ogółem						270 384	1 195 975