

UCHWAŁA NR XVIII / 75 /2011

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **96 492 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 252 115 zł**.
z tego: dochody bieżące 24 811 293 zł.
dochody majątkowe 440 822 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **27 267 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 369 135 zł**.
z tego: wydatki bieżące 25 225 000 zł.
wydatki majątkowe 2 144 135 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2 124 596 zł.**, zgodnie z załącznikiem 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 5a,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 117 020 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 292 848 zł.

2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 824 172 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości **3 429 516 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 Retel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr *XIII / 75*/11 r. z dnia *24* listopada 2011 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 010 rozdziale 01095 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł. z tytułu wpływów za wydanie kart wędkarskich.

W dziale 700 rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 500 zł. zgodnie z wnioskiem z tytułu mniejszego niż zakładano odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

W dziale 710 rozdziale 71013 „*Prace geodezyjne i kartograficzne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 192/2011 z 11 października 2011 r. z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów.

W dziale 710 rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 767 zł. 5 622 zł. jako kara za nieterminowe wykonanie umowy, 60 zł. z tytułu dopisanych odsetek, 85 zł. z tytułu różnych dochodów.

W dziale 750 rozdziale 75020 „*Starostwa Powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 97 zł. jako wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75020 na zakup usług pozostałych.

W dziale 758 rozdziale 75814 „*Różne rozliczenia finansowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 923 zł. jako odsetki uzyskane z lokat terminowych z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75020 na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75020 na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 455 zł. zgodnie z uaktualnionym harmonogramem realizacji projektu pn. „*Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego*”. Kwota dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych ulega zmniejszeniu.

W dziale 801 rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 040 zł. jako dotacja celowa z budżetu państwa, zgodnie z umową o dofinansowanie zadania publicznego „*Zdrowe dzieci to nasz kapitał*” realizowanego docelowo przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.

W dziale 851 rozdziale 85156 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne...*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 195 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 248/2011 z 10 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej.

W dziale 852 rozdziale 85218 „*Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie...*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 816 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 215/2011 z 20 października 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W dziale 600 „*Transport i łączność*” rozdziale 60014 „*Drogi publiczne Powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 140 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, dopisanych odsetek.

PRZEDSIĘWZAJĄCY RADY

Leszek Retel

Powiatowy Urząd Pracy

W dziale 853 rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 zł. jako wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 zł. jako wpływy z odsetek dopisanych do rachunku bankowego.

Zespół Szkół zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoly Zawodowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 646 zł. z tytułu wpływów z usług i dopisanych odsetek na rachunku bankowym i wpływów z różnych dochodów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 560 zł. z tytułu mniejszych wpływów niż zakładano.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W dziale 852 rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

Bursa Szkolna

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Bursy Szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 762 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie Szkolnej.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 630 rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na zakup usług pozostałych.

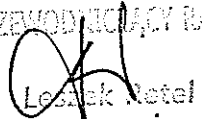
W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 531 zł. z usług na tłumaczenia z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych. Z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się kwotę 2 657 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 594 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 – 594 zł., 92695- 2 000 zł.

W dziale 710 rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 192/2011 z 11 października 2011 r. z przeznaczeniem na modernizację operatu ewidencji gruntów.

W dziale 710 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 767 zł. Źródłem pokrycia są uzyskane dochody.

W dziale 750 rozdziale 75020 „Starostwo Powiatowe” Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 26 166 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, źródłem pokrycia są dochody własne. Dokonuje się zmiany pomiędzy §§w planie wydatków zgodnie z wnioskiem. Z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przesuwają się na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4 232 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Motel

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 531 zł. w celu pokrycia kosztów realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nauczania religii ewangelicko – augsburskiej w punkcie katechetycznym w Suwałkach. Kwotę 4 050 zł. przesuwa się do Bursy Szkolnej na wyżywienie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 140 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego, wymiany wykładzin, wymiany pokrycia dachowego na budynku garażowym, urządzenie pomieszczenia przeznaczonego na składnicę akt, zakup energii.

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 20 001 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

W dziale 801 rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 8 040 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” zgodnie z umową podpisaną z MEN oraz kalkulacją przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 24 065 zł. w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi realizacji projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego”. Kwota dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych ulega zmniejszeniu. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 12 436 zł. Dokonuje się przesunięcia z pochodnych od wynagrodzeń na zakup oleju i węgla kwoty 4 500 zł.

W dziale 801 rozdziale 80123 „Licea profilowane” zmniejsza się przesunięć w planie finansowym wydatków o kwotę 9 131 zł. zgodnie z wnioskiem w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki. Dokonuje się przesunięcia z pochodnych od wynagrodzeń na zakup oleju i węgla kwoty 15 500 zł.

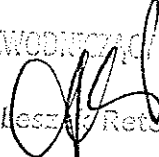
W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 1 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 851 rozdziale 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 518 zł. w wyniku mniejszej ilości ubezpieczonych dzieci niż planowano.

W dziale 852 rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 789 zł. z tytułu faktycznej ilości dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 zł. zgodnie z wnioskiem.

W dziale 852 rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie...” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 816 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 215/2011 z 20 października 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków o kwotę 1 599 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszko Retul

W dziale 852 rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji.....” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 753 zł. z tytułu zmniejszenia kosztów związanych z pracą specjalistów pracujących w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

W dziale 852 rozdziale 85295 „Pozostałe zadania” dokonuje się przesunięcia o kwotę 872 zł.

W dziale 853 rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się przesunięcia o kwotę 375 zł.

Powiatowy Urząd Pracy

W dziale 851 rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” zwiększa się plan wydatków o kwotę ~~34~~**195** 42 713 zł. Kwota ~~34~~**195** zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 248/2011 z 10 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej i 8 518 zł. ze środków wcześniej przyznanych w planie finansowym PCPR.

W dziale 853 rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 120 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, źródłem pokrycia są dochody własne. Dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 370 zł. w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 560 zł. na wydatki bieżące.

Bursa Szkolna

W dziale 801 rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 300 zł. w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Bursy Szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 812 zł. na wydatki bieżące. 2 762 zł. pochodzi z planowanych wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie, 4 050 zł. z wcześniej uzyskanych dochodów przez jednostkę, przesuując z rozdziału 80195.

Plan dochodów zwiększa się o 96 492 zł. i po zmianach wynosi 25 252 115 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 27 267 zł. i po zmianach wynosi 27 369 135 zł.

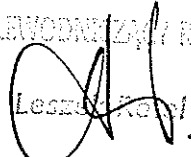
Deficyt budżetu 2 117 020 zł.

Przychody w wysokości 3 429 516 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

Opracowała: Joanna Łabanowska

Goldap, dn. 18.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kowal

**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:	
									Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 220	120	-	60 340	60 340	-
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 220	120	-	1 340	1 340	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 220	120	-	1 340	1 340	-
II	020			Leśnictwo	167 665			167 665	167 665	
1		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	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	236 423	30 140	-	266 563	116 793	149 770
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	236 423	30 140	-	266 563	116 793	149 770
			0570	Kary pieniężne	18	70	-	88	88	-
			0690	Różne opłaty	90 000	25 000	-	115 000	115 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200		-	1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	15 000	4 770	-	19 770		19 770
			0920	Pozostałe odsetki	200	300	-	500	500	-
			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	130 000	-	-	130 000	-	130 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	112 570		6 500	106 070	95 199	10 871
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	112 570		6 500	106 070	95 199	10 871
			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	-	-	-
			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	12 767		366 899	366 899	
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	37 000	7 000		44 000	44 000	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	7 000		44 000	44 000	
		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	295 132	5 767		300 899	300 899	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 622		5 622	5 622	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-		-	-	
			0920	Pozostałe odsetki	470	60		530	530	
			0830	Wpływy z usług	180 000			180 000	180 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 662	85		114 747	114 747	
VI	750			Administracja publiczna	144 047	97		144 144	140 464	3 680
1		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Starostwo powiatowe</i>	29 021	97		29 118	25 438	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	22 756	97		22 853	22 853	
			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		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	10 157			10 157	10 157	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Rosta

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	10 157	-	-	10 157	10 157	-
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 995 283	-	-	2 995 283	2 971 283	24 000
1		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Strazy Pożarowej</i>	<i>2 995 283</i>	-	-	<i>2 995 283</i>	<i>2 971 283</i>	<i>24 000</i>
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	-	-	1 000	1 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 283	-	-	2 970 283	2 970 283	-
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	-	-	24 000		24 000
2		75414		Obrona cywilna	-	-	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-
3		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>						
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-
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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>492 650</i>	-	-	<i>492 650</i>	<i>492 650</i>	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650	-	-	492 650	492 650	-
1		75622		<i>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 220 344</i>	-	-	<i>2 220 344</i>	<i>2 220 344</i>	-
			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	14 473 789	25 923	-	14 499 712	14 499 712	-
1		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 688 336</i>	-	-	<i>8 688 336</i>	<i>8 688 336</i>	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 336	-	-	8 688 336	8 688 336	-
2		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>3 639 328</i>	-	-	<i>3 639 328</i>	<i>3 639 328</i>	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328	-	-	3 639 328	3 639 328	-
3		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>31 007</i>	<i>25 923</i>	-	<i>56 930</i>	<i>56 930</i>	-
			0920	Odsetki	31 007	25 923	-	56 930	56 930	-
4		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 115 118</i>	-	-	<i>2 115 118</i>	<i>2 115 118</i>	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 118	-	-	2 115 118	2 115 118	-
X	801			Oświata i wychowanie	360 031	12 712	20 455	352 288	129 787	222 501
1		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>15 165</i>	-	-	<i>15 165</i>	<i>15 165</i>	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 840	-	-	12 840	12 840	-
			0920	Pozostałe odsetki	150	-	-	150	150	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175	-	-	2 175	2 175	-
2		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>245 532</i>	<i>4 672</i>	<i>20 455</i>	<i>229 749</i>	<i>7 248</i>	<i>222 501</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	4 420	-	6 420	6 420	-
			0830	Wpływy z usług	300	100	-	400	400	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000		1 000
			0920	Pozostałe odsetki	276	152	-	428	428	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	241 956	-	20 455	221 501		221 501
				Pozostała działalność	99 334	8 040	-	107 374	107 374	-
			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	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 040	-	8 040	8 040	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	651	-	-	651	651	-
XI	851			Ochrona zdrowia	1 129 427	34 195	-	1 163 622	1 163 622	-
				<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>12 000</i>	-	-	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	-	-	12 000	12 000	-
1		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 117 427</i>	<i>34 195</i>	-	<i>1 151 622</i>	<i>1 151 622</i>	-
			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	34 195	-	1 151 622	1 151 622	-
XII	852			Pomoc społeczna	1 094 759	4 826	-	1 099 585	1 099 585	-
1		85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>798 998</i>	-	-	<i>798 998</i>	<i>798 998</i>	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998	-	-	798 998	798 998	-

PRZEWODNICĄ RADY

Łucja Roteł

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
4		85204		Rodziny zastępcze	277 211	-	-	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	66 473	-	-	66 473	66 473	-
			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	250	4 826	-	5 076	5 076	-
			0920	Pozostałe odsetki	250	10	-	260	260	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 816	-	4 816	4 816	-
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	1 127 125	465	-	1 127 590	1 097 590	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	-
		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	120	-	30 170	170	30 000
			0920	Pozostałe odsetki	50	-	-	50	50	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120	-	120	120	-
			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	414 305	345	-	414 650	414 650	-
			0920	Pozostałe odsetki	464	345	-	809	809	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	402 815	-	-	402 815	402 815	-
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 026	-	-	11 026	11 026	-
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 416	2 762	560	77 618	77 618	-
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 964	-	560	49 404	49 404	-
			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	-	560	28 053	28 053	-
			0920	Pozostałe odsetki	100	-	-	100	100	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800	-	-	3 800	3 800	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	505	-	-	505	505	-
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	4 040	-	-	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	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	-	-	3 000	3 000	-
4		85410		Internaty i bursy szkolne	18 958	2 762	-	21 720	21 720	-
			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	858	-	-	858	858	-
			0830	Wpływy z usług	18 000	2 762	-	20 762	20 762	-
			0920	Pozostałe odsetki	100	-	-	100	100	-
6		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 454	-	-	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	2 454	-	-	2 454	2 454	-
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 742	-	-	111 742	111 742	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 742	-	-	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	25 155 623	124 007	27 515	25 252 115	24 811 293	440 822

Opracowała: Joanna Labanowska
Goldap, dn.18.11.2011r.

PRZEWODNICZY RADY
Leszek Reter

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Z I KATEG.							Z II KATEG.				
				Zwiększenie	Zmniejszenie		Wydanki bieżące	Wygodzenia i skutki odroczone na przyszłość	wydatki niezrealizowane z lat ubiegłych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków unijnych w z. 3 uchwały 213 upw realizacji (zadania podlegające)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do podległych	Wydanki na obsługę dług	Wydanki majątkowe	Wydatki z tytułu zakupu majątkowego	Wydatki z tytułu zakupu majątkowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100			4 100												
	4260	Zakup energii	11 000			11 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	19 053			19 053												
	4330	Podróż służbowe krajowe	2 500			2 500												
	4370	Zakup usług remontowych	870			870												
	4380	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	461			461												
	4610	Koszty postępowania sądowego	350			350												
710		DEKRETARZKA USŁUGOWA	353 132	12 767		350												
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (obowiązkowe)	37 000	7 000		44 000												
71014		Oprowadzenia geodezyjne i kartograficzne	22 000			22 000												
71095		Przebiegi analizy	294 132	5 767		299 899												
	2860	Przebiegi redystrybucyjne	10 324			10 324												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475			19 475												
	4300	Zakup usług pozostałych	211 830	5 767		217 597												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000												
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 503			46 503												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 034	43 330		3 277 705												
75011		Urzędy wojewódzkie	104 669			104 669												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 169			84 169												
4040		Dobiałkowe 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 świadczenia	143 900			143 900												
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400			128 400												
4210		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												
75020		Starostwo Powiatowe	2 967 725	33 599		2 933 126												
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650 784			1 650 784												
4040		Dobiałkowe wynagrodzenia roczne	134 734			134 734												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 958			273 958												
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 048			38 048												
4140		Wpłaty na PFRON	15 000			15 000												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 300			20 300												
4260		Zakup energii	173 091			173 091												
4270		Zakup usług remontowych	10 000			10 000												
4280		Zakup usług zarobkowych	1 100			1 100												
4300		Zakup usług pozostałych	355 263	28 168		372 811												
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	5 000			5 000												
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	25 000			25 000												
4390		Zakup usług obejmujących świadczenia analityczne i opini	30 255			30 255												
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												
4440		Opłaty na Z.F.S.S.	55 453			55 453												
4580		Pozostałe odsetki	40			40												
4590		Karty i oszczędzania wypłacone 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												
4950		Różnice kursowe	400			400												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																

Łoskot

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011	w tym:														
					Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki składowane na bieżąco	Wynagrodzenia składowane na bieżąco	Wydatki z tytułu rozliczenia z tytułu rozliczenia	Wydatki na obsługę z tytułu rozliczenia	Wydatki na obsługę z tytułu rozliczenia	Wydatki na obsługę z tytułu rozliczenia	Wydatki na obsługę z tytułu rozliczenia	Wydatki na obsługę z tytułu rozliczenia			
75045	3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071			54 071													
75045	3030	Kwalifikacja wojskowa	10 700			10 700													
75045	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000													
75045	4120	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	294			294													
75045	4130	Szkolenia na Fundusz Pracy	48			48													
75045	4170	Wydatki na zakup usług	3 300			3 300													
75045	4300	Zakup materiałów wyposażenia	258			258													
75045	4300	Zakup usług porządkowych	1 000			1 000													
75045	4300	<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	1 840			1 840													
2330		Dofinansowanie przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 840			1 840													
75075	4170	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	79 000	9 782	4 186	84 594	7 343	7 343											
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	45 261	3 251		48 512													
4300		Zakup usług porządkowych	12 000	6 531		18 531													
4380		Zakup usług obsługi imprez kulturalnych	4 000			4 000													
4430		Różne opłaty i składki	7 739			7 739													
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 995 783	20 001	20 001	2 995 783	2 970 783	2 491 936											
75411		Komercyjny oświatowy Państwowej Szkoły Przyszłości	2 995 783	20 001	20 001	2 995 783	2 970 783	2 491 936											
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałości	168 000			168 000													
4020		Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałości	81 000	5 000		86 000													
4040		Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałości	3 038			3 038													
4050		Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałości	1 894 000			1 894 000													
4060		Pozostałe należności z tytułu świadczeń	303 593	20 001	20 001	283 592													
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	152 780			152 780													
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000													
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	2 000			2 000													
4170		Wydatki na zakup usług	1 000			1 000													
4180		Różnorodne przedmioty i świadczenia	80 525			80 525													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 584	11 000		149 584													
4250		Zakup sprzętu i urządzeń	2 500			2 500													
4270		Zakup usług remontowych	15 000			15 000													
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000			14 000													
4300		Zakup usług porządkowych	28 000			28 000													
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000													
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000			8 000													
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000			5 000													
4410		Pozostałe świadczenia krajowe	6 000			6 000													
4430		Różne opłaty i składki	12 000			12 000													
4440		Opłaty na F.P.S.	2 188			2 188													
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 775			19 775													
4510		Opłaty na rzecz budżetów jej	220			220													
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500			25 500													
75471		Zwiększenie kredytu	500			500													
757		Zakup materiałów i wyposażenia	500			500													
75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 205 933			1 205 933													
8010		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	452 153			452 153													
8070		Rezerwa z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000			26 000													
8070		Ostatki dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	290 113			290 113													

[Signature]

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		w tym:														
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydadki bieżące	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 1 pkt 2 i 3 up. w. nie przypadające do realizacji zadań in.	Wydadki tytułu przekształceń (grazanki) udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	Wydadki inwestycyjne	Dotacje na wydatki majątkowe	Wzrostanie składki przez handlowego	z 1000:	z 1000:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8110		Odszeka od samorządowych papierów wartościowych	136 040			136 040														
75704		Rozliczenia z tytułu przekazania i wyrażenia w wydatkach przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	753 780			753 780														
788		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	83 040			83 040														
79878		ROZNE ROZLICZENIA	83 040			83 040														
4810		Rezerwy ogólne i celowe	83 040			83 040														
		opólna																		
		celowa odtworowa	35 040			35 040														
		celowa (zróżnicowanie)	48 000			48 000														
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 593 871	70 613	55 334	7 613 800	5 918 846	1 240 263	194 715	18 865	98 640	472 502	168 111	304 391						
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 054 901			1 054 901	945 510	107 159	2 232	2 232										
3020		Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232			2 232														
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 268			752 268	752 268													
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	57 054			57 054	57 054													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 423			116 423	116 423													
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 655			18 655	18 655													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 110			1 110	1 110													
4210		Zakup materiałów wyposażenia	51 494			51 494	51 494													
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300			300	300													
4280		Zakup energii	7 800			7 800	7 800													
4300		Zakup usług zarobkowych	6 500			6 500	6 500													
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	328			328	328													
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860			860	860													
4410		telefoni stacjonarnej	350			350	350													
4440		Podróże służbowe krajowe	38 357			38 357	38 357													
4440		Opis na Z.F.S.S.																		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450			450	450													
80111		Gniazda specjalne	734 392			734 392	654 401	78 311	1 680	1 680										
3020		Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680			1 680														
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 253			523 253	523 253													
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	37 814			37 814	37 814													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 806			39 806	39 806													
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 788			12 788	12 788													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	740			740	740													
4210		Zakup materiałów wyposażenia	33 992			33 992	33 992													
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205			205	205													
4280		Zakup energii	6 050			6 050	6 050													
4300		Zakup usług zarobkowych	410			410	410													
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	219			219	219													
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575			575	575													
4410		telefoni stacjonarnej	307			307	307													
4440		Podróże służbowe krajowe	28 900			28 900	28 900													
4440		Opis na Z.F.S.S.																		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410			410	410													
80120		Lease office/okresowe	2 529 727			2 529 727	1 779 368	424 181	4 000	4 000										
2540		Podstawy dojazd (szkoly niepubliczne)	160 049			160 049	160 049													
3020		Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000														
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 216			1 403 216	1 403 216													
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	109 385			109 385	109 385													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 305			225 305	225 305													
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 179			33 179	33 179													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 301			2 301	2 301													
4210		Zakup materiałów wyposażenia	23 625			23 625	23 625													
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 464			201 464	201 464													
4280		Zakup energii	83 671			83 671	83 671													
4300		Zakup usług zarobkowych	435			435	435													
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 456			2 456	2 456													
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282			3 282	3 282													
4410		telefoni stacjonarnej	1 500			1 500	1 500													
4440		Podróże służbowe krajowe																		

Handlowy

Dział Różd.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	z tego:							w tym:					Dotacje na wydatki majątkowe
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji udzielonych przez władze samorządowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartości	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne na nabycie środków trwałości	Wydatki inwestycyjne na nabycie środków trwałości w ramach dotacji	Wydatki inwestycyjne na nabycie środków trwałości w ramach dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4440	4	Odpisy na Z.F.S.S	84 823	-	-	84 823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4700	1 125	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	-	-	1 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	168 111	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 111	-	-	168 111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80123	2 862	Ubezpieczenie	2 862	-	-	2 862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3020	3 156	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 156	-	-	3 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010	330 502	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	330 502	-	-	330 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040	23 233	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 233	-	-	23 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4100	44 070	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 070	-	-	44 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120	3 500	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	79 334	Zakup materiałów wyposażenia	79 334	-	-	79 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4240	1 244	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 244	-	-	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	15 217	Zakup energii	15 217	-	-	15 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270	19 738	Zakup usług remontowych	19 738	-	-	19 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4280	565	Zakup usług zdrowotnych	565	-	-	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	19 078	Zakup usług pozostałych	19 078	-	-	19 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4350	4 671	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 671	-	-	4 671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4370	711	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	711	-	-	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4370	1 984	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984	-	-	1 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4380	102	ekspertyzy, analizy, opinie	102	-	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4410	1 410	Podróże służbowe krajowe	1 410	-	-	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4420	1 023	Różne opłaty i składki	1 023	-	-	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4440	18 423	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423	-	-	18 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4700	1 033	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033	-	-	1 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	2 800 735	Wydatki inwestycyjne	2 800 735	-	-	2 800 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	28 135	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 135	-	-	28 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	2 867	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 867	-	-	2 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	1 679 045	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 679 045	-	-	1 679 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	131 021	Dodatki wynagrodzenia roczne	131 021	-	-	131 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	269 764	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 764	-	-	269 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	42 545	Składki na Fundusz Pracy	42 545	-	-	42 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	27 000	Wynagrodzenia bezrobotnych	27 000	-	-	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	90 138	Zakup materiałów i wyposażenia	90 138	-	-	90 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	4 215	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 215	-	-	4 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	31 389	Zakup energii	31 389	-	-	31 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	40 023	Zakup usług remontowych	40 023	-	-	40 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	1 098	Zakup usług pozostałych	1 098	-	-	1 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	27 192	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 192	-	-	27 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	3 374	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374	-	-	3 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	3 872	ekspertyzy, analizy, opinie	3 872	-	-	3 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	123	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	123	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	180	lokali i pomieszczenia garażowe	180	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	1 562	Podróże służbowe krajowe	1 562	-	-	1 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	1 346	Różne opłaty i składki	1 346	-	-	1 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	99 179	Odpisy na Z.F.S.S	99 179	-	-	99 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	1 023	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023	-	-	1 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050	241 956	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 956	-	-	241 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6058	86 500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500	-	-	86 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60146	47 662	Dokształcanie i szkolenia pracowników	47 662	-	-	47 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2320	5 400	Dot. cel. przekazania nieruchomości	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4100	7 894	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	7 894	-	-	7 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	4 555	Zakup materiałów wyposażenia	4 555	-	-	4 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4300	11 121	Zakup usług pozostałych	11 121	-	-	11 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4410	13 333	Podróże służbowe krajowe	13 333	-	-	13 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4700	229 624	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 624	-	-	229 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80195	6 571	Porozumienie z Z.F.S.S	6 571	-	-	6 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania (umów) inwey. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 131	-	-	1 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2310	600	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	350	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4111	7 244	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	-	-	7 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Z 1800:						Z 1900:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki	Wydatki na wydatki							
4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	-	1 280	58	1 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	58	-	58	1 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4121	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 148	-	1 148	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	4129	Składki na Fundusz Pracy	202	-	202	4 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 591	2 612	4 203	46 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4171	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	-	46 858	8 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	-	8 268	2 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	-	2 890	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510	-	510	53 675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 686	2 370	58 056	2 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 350	-	2 350	1 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	4270	Zakup usług remontowych	1 376	-	1 376	16 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	4300	Zakup usług pozostałych	16 208	300	16 508	25 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	4307	Zakup usług pozostałych	25 190	-	25 190	4 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	4309	Zakup usług pozostałych	4 445	-	4 445	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	4417	Podróże służbowe krajowe	72	-	72	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	4419	Podróże służbowe krajowe	13	-	13	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4439	4439	Różne opłaty i składki	476	-	476	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4439	4439	Różne opłaty i składki	84	-	84	55 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	4440	Opłaty na ZFSS	55 483	-	55 483	1 171 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	851	OCHRONA ZDROWIA	1 130 427	49 213	1 179 640	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	85154	Przeznaczenie alokacji	12 000	6 300	18 300	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-	12 000	18 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	200	1 151 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych	1 117 427	42 713	1 160 140	1 151 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	85195	Przeznaczenie zarobkowego	1 117 427	-	1 117 427	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	852	POMOC SPOŁECZNA	3 196 689	7 287	3 203 976	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	85201	Przeznaczenie zarobkowego	1 422 414	-	1 422 414	1 357 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	97 440	-	97 440	27 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	27 960	-	27 960	1 087 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	1 087 186	-	1 087 186	143 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	143 539	-	143 539	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	1 000	-	1 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	3 000	-	3 000	7 906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	7 906	-	7 906	100 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	100 430	-	100 430	1 040 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	3110	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	1 040 000	-	1 040 000	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	3119	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	290	-	290	14 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	4110	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	14 612	-	14 612	2 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	4170	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	2 276	-	2 276	113 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	4170	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	113 500	-	113 500	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	4300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne	3 000	-	3 000	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500	-	7 500	2 803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803	-	2 803	1 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	4280	Zakup energii	1 045	-	1 045	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	4280	Zakup energii	300	-	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Signature)
Lec...

Dział Rodz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	Z. 1600:										Z. 1601:									
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Dotacje budżetowe	Świadczenia na rzecz jednostek	w na programy finansowane z budżetu państwa (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydatki (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydatki z tytułu porzeczności (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydatki z tytułu porzeczności (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu porzeczności (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydatki z tytułu porzeczności (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydatki z tytułu porzeczności (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)	Wydatki z tytułu porzeczności (ogółem) z tytułu porzeczności (art. 101 § 1 pkt 3 ust. 1)					
4300	4300	Zakup usług pozostałych	3 252	-	3 252	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	-	100																					
63219		Powiatowe centra pomocy rodzinie	263 624	6 415	269 039	219 269	49 300																			
3020		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	55	45	100																					
4040		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	174 333	530	174 863																					
4110		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	12 712	-	12 712																					
4120		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	28 997	599	29 597																					
4170		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	2 277	24	2 301																					
4210		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	350	-	350																					
4280		Zakup materiałów i wyposażenia	16 799	1 000	17 799																					
4300		Zakup usług zdrowotnych	6 600	-	6 600																					
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	160	-	160																					
4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	1 000	10 500																					
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247	-	247																					
4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	-	900																					
4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690	-	2 690																					
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 506	-	1 506																					
4410		Podróże służbowe krajowe	850	-	850																					
4440		Opłaty na Z.F.S.S.	6 288	-	6 288																					
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	-	60																					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	-	3 700																					
63220		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	28 000	4 753	32 753	21 877	1 370																			
4110		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	700	523	1 223																					
4170		Wydatki osobne niezaliczone do wyngrodzeń	25 600	3 900	29 500																					
4300		Zakup usług pozostałych	1 700	330	2 030																					
85295		Pozostała działalność	192 953	872	193 825	159 853	170 461	10 000	12 172																	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji	10 000	-	10 000																					
3110		Swadczenia społeczne	11 300	872	12 172																					
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	320	-	320																					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 433	-	169 433																					
4300		Zakup usług pozostałych	1 800	872	2 672																					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 936 480	868	1 937 348	1 195 380	152 716	90 760	2 349	424 747	20 099	70 699	60 600	20 099												
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	-	82 200																					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	-	82 200																					
85374		Pracownicy Funkcyjnie Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 064	375	29 439	20 664	8 537																			
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	14 753	-	14 753																					
4040		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	1 052	-	1 052																					
4110		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 486	-	2 486																					
4120		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	361	-	361																					
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	2 250	375	2 625																					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	1 700																					
4280		Zakup energii	2 002	-	2 002																					
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	344	-	344																					
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	-	600																					
4410		Podróże służbowe krajowe	550	-	550																					
65333		Opłaty na Z.F.S.S.	1 371 820	490	1 372 310	1 174 653	144 238	2 349	2 349				50 600	50 600												
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 349	-	2 349																					
4040		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	919 633	-	919 633																					
4040		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	71 745	-	71 745																					
4110		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	153 601	-	153 601																					
4120		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	21 350	-	21 350																					
4170		Wyngrodzenia bezosobowe	8 524	-	8 524																					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 745	120	22 865																					
4360		Zakup energii	58 263	-	58 263																					
4270		Zakup usług remontowych	11 469	-	11 469																					

[Handwritten signature]

Dział Rozdz.	§	Tytuł	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		w tym:														
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki tytułu porczeń gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	w na programy finansowane z udziałem budżetu w art. 5 pkt. 2 i 3 up. w ja przypadające do rozdziału z tytułu realizacji zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na wydatki majątkowe	
4260	4300	4360	280 6 390	330		610 6 390	610 6 390													
4300	4360	4370	630	20		650	650													
4360	4370	4410	650	20		710	710													
4370	4410	4430	1 276			1 276	1 276													
4410	4430	4450	36 339			36 339	36 339													
4430	4450	4520	5 344			5 344	5 344													
4450	4520	4700	552			552	552													
4700	4520	4550	120			120	120													
4550	4550	4550	50 500			50 500	50 500													
85395			453 396	1		453 397	433 297													
			8 550			8 550	8 550													
2820	4017	4018	128 923			128 923	128 923													
4017	4018	4047	1 828			1 828	1 828													
4018	4047	4117	6 884			6 884	6 884													
4117	4118	4127	28 777			28 777	28 777													
4118	4127	4128	505			505	505													
4127	4128	4129	4 441			4 441	4 441													
4129	4178	4179	71			71	71													
4178	4179	4217	60 167			60 167	60 167													
4179	4217	4227	2 037			2 037	2 037													
4217	4227	4228	801			801	801													
4227	4228	4229	3 504			3 504	3 504													
4228	4229	4247	4 019			4 019	4 019													
4229	4247	4248	106			106	106													
4247	4248	4300	21 704			21 704	21 704													
4248	4300	4301	9 387			9 387	9 387													
4300	4301	4302	130 168			130 168	130 168													
4301	4302	4303	7 163			7 163	7 163													
4302	4303	4417	720			720	720													
4303	4417	4447	6 398			6 398	6 398													
4417	4447	4449	1 045			1 045	1 045													
4447	4449	4707	55			55	55													
4449	4707	6057	6 044			6 044	6 044													
6057	6059	6067	8 978			8 978	8 978													
6067	6069	6089	11 120			11 120	11 120													
6089	6099	65403																		
6099	65403	854																		
854	85403	85404	1 559 172	6 812		1 565 984	1 565 424													
85403	85404	85405	710 297	560		709 737	709 731													
85404	85405	85406	3 780			3 780	3 780													
85405	85406	85407	382 178			382 178	382 178													
85406	85407	85408	27 733			27 733	27 733													
85407	85408	85409	58 042			58 042	58 042													
85408	85409	85410	9 300			9 300	9 300													
85409	85410	85411	88 481			88 481	88 481													
85410	85411	85412	58 749			58 749	58 749													
85411	85412	85413	307			307	307													
85412	85413	85414	12 276			12 276	12 276													
85413	85414	85415	30 000			30 000	30 000													
85414	85415	85416	1 030			1 030	1 030													
85415	85416	85417	11 765			11 765	11 765													
85416	85417	85418	547			547	547													
85417	85418	85419	1 432			1 432	1 432													
85418	85419	85420	410			410	410													
85419	85420	85421	23 388			23 388	23 388													
85420	85421	85422	1 023			1 023	1 023													
85421	85422	85423	517 762			517 762	517 762													
85422	85423	85424	1 400			1 400	1 400													
85423	85424	85425	344 024			344 024	344 024													

(Leczek)

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan no. Zmianach w 2011r.	z tego:							z tego:						
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydanki biażące	Wynagrodzenia i składowe odnośniki nauczane	Wydanki z realizacji inwestycyjnych zadani	Dotacje na zadania inwestycyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z dotacji w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 rozdz. 23	Wydanki z tytułu poręczeń (gwarancji udzielonych przez inwestora w celu zapłaty w celu podatnym)	Wydanki na obsługę zadania	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Wydanki inwestycyjne na programy finansowane z dotacji art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup usług i innych świadczeń handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4040	4040	Dodatkowa wynagrodzenia roczne	25 063		25 063															
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 215		60 215															
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770		9 770															
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880		2 880															
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910		9 910															
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 298		3 298															
4260	4260	Zakup energii	22 217		22 217															
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	260		260															
4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 476		7 476															
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500															
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555		1 555															
4410	4410	leżonoclegi	600		600															
4440	4440	Podróże służbowe krajowe	22 394		22 394															
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S																		
4700	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200		200															
85410	85410	Interwały jazdy szkolnej (Zbiorno)	307 336	6 812	307 336															
3020	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870		870															
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 988		183 988															
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307		15 307															
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 885		29 885															
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 596		4 596															
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220		5 220															
4260	4260	Zakup energii	19 926	3 065	22 991															
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 436		5 436															
4300	4300	Zakup usług pozostałych	350		350															
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 430	2 900	23 330															
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410		410															
4410	4410	leżonoclegi	1 535		1 535															
4440	4440	Podróże służbowe krajowe	153		153															
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S	11 913		11 913															
4700	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307		307															
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000		3 000															
85417	85417	Składowe oszczędności mobilizacyjne	3 000		3 000															
4110	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813		2 813															
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280		280															
4260	4260	Zakup energii	1 558		1 558															
4300	4300	Zakup usług pozostałych	340		340															
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635		635															
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S	30 982		30 982															
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 742		111 742															
90019	90019	Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem składowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 742		111 742															
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522		8 522															
4300	4300	Zakup usług pozostałych	30 520		30 520															
4700	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500															
6550	6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200		70 200															
92105	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 900	2 694	34 306															
92105	92105	Prostota zadania w zakresie kultury	3 000	2 594	406															
92116	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne	10 000		10 000															
92120	92120	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dotacje zabytkowych obiektów	10 000		10 000															
2120	2120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przetrz. jedn. nie zał. do sektora fin. publ.	10 000		10 000															
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000															
92195	92195	Pozostała działalność	10 900		10 900															

[Handwritten signature]

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
			Zmniejszenia	Zwiększenia		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 900	8 900	8 900		8 900										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000	2 000	2 000		2 000										
926		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	21 350	2 000	23 350	16 000	7 350										
22605		Zadanie w zakresie Kultura fizyczna i sportu	7 550	7 550	7 550		7 550										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 550	7 550	7 550		7 550										
2630		pozostałym jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	14 000	2 000	16 000	16 000											
92695		Pozostałe dotacje	13 000	2 000	15 000	15 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000											
4300		Zakup usług pozostałych															
		OGÓLEM	27 341 845	227 850	27 569 695	14 028 370	6 042 430	1 659 677	1 721 395	753 780	482 153	2 144 135	1 005 600	1 128 526			10 000

Opracowała: Joanna Lubanowska
Gdańsk, dn. 18.11.2011r.

Łódzki Urząd Miejski
Lub

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr *XIII/175* /2011
Rady Powiatu w Goldapi
z dnia *24* listopada 2011 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	5	6	7	8			9			10	11
							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki		
1	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skocze - Rogale	391 760										Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna 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	304 391										Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
4.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Goldapi	20 099										Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
Razem				1 052 987										
Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne														
1.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej nr 4860N - ul. Górna	-	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, Zabojeży	-	1 502	1 502	-							Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
7.	600	60014	Remont odcinka ul. Żeromskiego	-	200 000	138 000	-			62 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Przytorowa	-	34 440	17 220	-			17 220				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej - ul. Nadbrzeżna	-	33 893	16 943	-			16 950				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

LODZKI POWIAT
GOLDAP
[Signature]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					z tego źródła finansowania			z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środky wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
10.	600	60014	Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej - ul. Wiosenna	-	14 017	14 017	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	
11.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	102 260	102 260	-	-	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	
12.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	-	65 851	65 851	-	-	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	
13.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Goldapi	-	50 500	50 500	-	-	-	Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi	
14.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi	-	70 200	70 200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
15.	600	60014	Zakup rowniarki	-	200 000	200 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi	
16.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	46 503	46 503	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
17.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	-	54 071	54 071	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi	
18.	754	75411	Zakup namiotu pneumatycznego	-	25 500	1 500	-	24 000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi	
Razem					1 071 609	917 609	-	154 000	-	X	
OGÓLEM					1 052 987	917 609	-	154 000	-	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:


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

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

C. Inne źródła

Opracowała: Joanna Labanowska

Goldap, dn. 18.11.2011r.

PRZEWODNICZĄCY


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:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki - razem (14+15+16+17)	z tego: 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:	x		13 285 204	11 305 566	1 979 638	1 128 526	898 046	0	474 650	423 396	230 480	0	0	230 480		
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 - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękiety Mate - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (poza rdze) na odcinku Skoczce-Rogale"																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2011 r. 391 760 0 391 760 391 760 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:																	
z tego: 2011 r. 1 997 649 481 188 1 516 461 402 737 402 737 0 402 737 0 0 0 0 0 0																	
2012 r.*** 402 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
2013 r.*** 1 594 912 78 451 1 516 461 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:																	
z tego: 2011 r. 9 539 9 539 0 9 539 9 539 0 9 539 0 0 0 0 0 0 0 0																	
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:																	
z tego: 2009 r. 591 154 136 956 454 198 304 391 82 890 0 82 890 0 221 501 0 221 501																	
2010 r. 12 880 2 357 10 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
2011 r. 80 613 22 719 57 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
2012 r.*** 304 391 82 890 221 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																	
2013 r.*** 193 270 28 990 164 280 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																	

1
1

1.5	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																									
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi																										
Razem wydatki:													85395	20 099	11 120	11 120	20 099	8 979	8 979	11 120	0	11 120	8 979	0	8 979	
2011 r.													20 099	11 120	8 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:																										
Priorytet:																										
Nazwa projektu:																										
1.6	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																									
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																										
Priorytet: II. Turystyka																										
2.2	Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																									
Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zielonowej"																										
Razem wydatki:													63003	33 000	33 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
z tego: 2011 r.													10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.													13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.													10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Rozwój Polski Wschodniej																										
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego																										
Działanie: 1.4 Promocja i współpraca																										
2.2	Nazwa projektu: "egoturystyka.pl-produkt turystyczny krajiny EGO"																									
Razem wydatki:													63003	32 266	32 266	0	12 478	0	0	12 478	0	12 478	0	0	0	
2009 r.													976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.													18 812	18 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.													12 478	12 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Kapitał Ludzki																										
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																										
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																										
2.4	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"																									
Razem wydatki:													85395	308 470	13 173	295 297	80 905	0	0	80 905	0	80 905	0	0	80 905	
z tego: 2008 r.													30 220	8 423	21 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009 r.													48 861	0	48 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.													63 400	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.													80 905	0	80 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***													84 548	4 750	79 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013r.													536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Kapitał Ludzki																										
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																										
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																										
2.5	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"																									
Razem wydatki:													85395	223 220	0	223 220	65 524	0	0	65 524	0	65 524	0	0	65 524	
z tego: 2009 r.													53 237	0	53 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010 r.													52 314	0	52 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.													65 524	0	65 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***													51 074	0	51 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013r.													1 071	0	1 071	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 Goldapi												
Razem wydatki: 306 321 37 470 288 851 182 036 18 827 18 827 0 0 18 827 182 209 0 0 163 209												
z tego: 2010 r. 58 940 8 841 50 099												
2011 r. 182 036 18 827 163 209												
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												
Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"												
Razem wydatki: 85395 85204 79 472 4 273 75 199 79 472 4 273 0 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 0 0 14 802 83 878 0 0 83 878												
z tego: 2008 r. 785 118 687												
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 0 0 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 14 580 700 11 472 660 3 108 040 1 674 721 960 991 0 474 650 486 341 0 713 730 0 0 713 730												

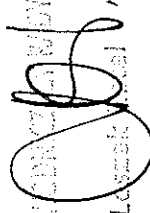
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Opracowała: Joanna Labanowska
Goldap, dn. 18.11.2011r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
LUBUSKIE



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 do przekazania do budżetu państwa lub budżetu Innej j.s.t.		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe	
											6
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	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	59 000	59 000	59 000	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	59 000								
4300		Zakup usług pozostałych		59 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	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	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	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	44 000	44 000	44 000	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	44 000								
4300		Zakup usług pozostałych		44 000							
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							
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							
4040		Dotatkowe 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	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 PRZECIWPÓŻAROWA	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 477 936	14 000	0	24 000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 477 936	14 000	0	24 000	0	0

[Handwritten signature]

Dział Rozdział	5	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydajki ogółem (6+10)	wydajki bieżące	z tego:			wydajki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu Innej j.s.t.
						4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 970 283							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	24 000							
	3070	Wydajki osobowe niezaliczone do uposażen wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		173 000	173 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 039	5 039					
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 894 000	1 894 000					
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		283 592	283 592					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 780	152 780					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000	12 000		12 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 000	1 000					
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		80 525	80 525					
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		149 584	149 584					
	4270	Zakup usług remontowych		42 500	42 500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 080	28 080					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000	3 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 000	8 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
	4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000					
	4440	Opisy na Z.F.S.S.		12 000	12 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 188	2 188					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		19 775	19 775					
	4570	Opłaty na rzecz budżetów jst		220	220					
	6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000	24 000				24 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 151 622	1 151 622	1 151 622	0	0	0	0	0
85166		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 622	1 151 622	1 151 622	0	0	0	0	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 151 622							
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 151 622	1 151 622					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	7 500	2 803	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 500	7 500	7 500	2 803	0	0	0	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 803	2 803					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 045	1 045					
4260		Zakup energii		300	300					
4300		Zakup usług pozostałych		3 252	3 252					
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100					
		OGÓŁEM	4 419 431	4 419 431	4 395 431	2 572 878	29 974	0	24 000	227 000

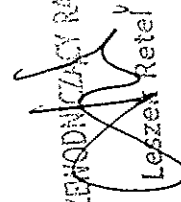


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 040	8 040	8 040	2 612	408	0	0
80195		Pozostała działalność	8 040	8 040	8 040	2 612	408	0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 040						
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.		350	350		350		
	4120	Składki na fundusz pracy		58	58		58		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 612	2 612	2 612			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 370	2 370				
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2 350	2 350				
	4300	Zakup usług pozostałych		300	300				
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	12 000	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	12 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	10 800	10 800	10 800	200	0	9 300	0
85295		Pozostała działalność	10 800	10 800	10 800	200	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			9 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	200	200			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300				
		OGÓLEM	30 840	30 840	22 800	200	0	9 300	0

Opracowała: Joanna Labanowska
Goldap, dn. 18.11.2011r.

PRZEKONFIRMUJĄCY 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 bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014		Transport i łączność	130 000	10 000					
			Drogi publiczne powiatowe	130 000	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			Turystryka	130 000	10 000					10 000
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		32 017	22 478	0	0	22 478	9 539
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 478	22 478	0	0	22 478	9 539
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
750			Administracja publiczna		9 539					9 539
	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			Oświata i wychowanie		1 840	1 840			1 840	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 531	6 531	0	0	6 531	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400	5 400	0	0	5 400	0
	80195		Pozostała działalność		5 400	5 400			5 400	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 131	1 131			1 131	
852			Pomoc społeczna	1 075 385	233 736	233 736	0	0	233 736	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	798 998	125 400	125 400	0	0	125 400	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		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

11.11.2011
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 252 115
	<i>bieżące</i>		24 811 293
	<i>majątkowe</i>		440 822
II.	Planowane wydatki		27 369 135
	<i>bieżące</i>		25 225 000
	<i>majątkowe</i>		2 144 135
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 117 020
	Finansowanie (III-IV)		2 117 020
III.	Przychody ogółem:		3 429 516
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.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 292 848
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	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 Łabanowska
Goldap, dn. 18.11.2011r.

PRACOWNIK BIURO 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. Bludnik		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkola policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		28 135	
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 087 186
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, działalności charytatywnej na rzecz młodzieży z terenu Powiatu Goldapskiego podejmującej studia wyższe			10 000
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
8.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami			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			8 900
		2830				2 000	
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			7 550
Ogółem						270 384	1 137 186