

**UCHWAŁA NR XV / 94 /2011**

**RADY POWIATU W GOŁDAPI**

**z dnia 29 grudnia 2011r.**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011**

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

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **26 139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **25 275 976 zł**.  
z tego: dochody bieżące 24 763 981 zł.  
dochody majątkowe 511 995 zł.

**§ 2**

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **26 139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **27 390 148 zł**.  
z tego: wydatki bieżące 25 150 083 zł.  
wydatki majątkowe 2 240 065 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **2 121 637 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, zgodne 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 **2 114 172 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 290 000 zł.
  - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 824 172 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 3 426 668 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

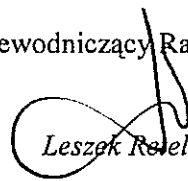
§ 6

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 Rojel

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Goldapi Nr **XY / 94 /11** r. z dnia **29** grudnia 2011 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### DOCHODY

#### Starostwo Powiatowe w Goldapi

W dziale 020 rozdziale 02001 „*Gospodarka leśna*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 455 zł. z tytułu wpływów na zalesianie gruntów.

W dziale 700 rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 078 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 661 zł., z tytułu dopisanych odsetek do rachunku bankowego – 69 zł., dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – 6 348 zł.

W dziale 710 rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21 753 zł. tytułem mniejszych niż przewidziano wpływów z usług geodezyjnych.

W dziale 750 rozdziale 75020 „*Starostwa Powiatowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 819 zł. jako wpływy z różnych dochodów – 3 576 zł., wpływy z różnych opłat – 243 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75020 na zakup usług pozostałych.

W dziale 756 rozdziale 75618 „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 850 zł. jako środki uzyskane z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75020 na zakup usług pozostałych.

W dziale 758 rozdziale 75801 „*Część oświatowa subwencji ogólnej*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł. jako środki uzyskane z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

W dziale 758 rozdziale 75814 „*Różne rozliczenia finansowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 815 zł. jako środki uzyskane z dopisanych odsetek do rachunku bankowego.

W dziale 801 rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 7 zł. tytułem odsetek dopisanych na rachunku bankowym dla projektu „*Zdrowe dzieci to nasz kapitał*”.

W dziale 852 rozdziale 85204 „*Rodziny zastępcze...*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 358 zł. z tytułu zwiększenia kosztów utrzymania dziecka.

W dziale 853 rozdziale 85324 „*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*” zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 4 730 zł. tytułem uzyskanych dochodów za prowadzenie i obsługę PFRON.

W dziale 853 rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 19 249 zł. Projekt pn. „*Potrafię i rozumiem*” nie uzyskał dofinansowania i zmniejsza się dochody z tego tytułu o kwotę 17 100 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 149 zł. z tytułu mniejszych niż planowano środków uzyskanych na realizację projektu pn. „*Szansa dla Ciebie*”.

W dziale 900 rozdziale 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 24 459 zł.

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących

W dziale 801 rozdziale 80120 „*Licea Ogólnokształcące*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Retel

### Zespół Szkół zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80130 „*Szkoły Zawodowe*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 zł. z tytułu wpływów z usług a zmniejsza się o kwotę 44 zł. tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych..

W dziale 853 rozdziale 85395 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 320 zł. jako odsetki dopisane do rachunku bankowego otwartego dla potrzeb realizacji projektu „WIKTORIA”.

### Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

W dziale 854 rozdziale 85406 „*Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne*” zwiększa się plan dochodów o kwotę 70 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 2 138 zł. z tytułu wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie oraz za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej.

## WYDATKI

### Starostwo Powiatowe w Goldapi

W dziale 020 rozdziale 02001 „*Gospodarka leśna*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 455 zł. z tytułu wypłat na zalesianie gruntów.

W dziale 630 rozdziale 63003 „*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 111 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 75075 na wypłatę nagrody w konkursie na logo powiatu.

W dziale 710 rozdziale 71095 „*Pozostała działalność*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 753 zł. tytułem mniejszych niż planowano wpływów z tytułu dochodów za usługi geodezyjne, dokonuje się przesunięć pomiędzy §§ o kwotę 10 324 zł. na różne opłaty i składki.

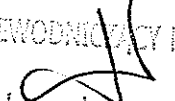
W dziale 750 rozdziale 75020 „*Starostwo Powiatowe*” Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 104 057 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia są dochody własne. Z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 9 078 zł., wpływy z różnych dochodów – 3 819 zł., środki uzyskane z opłaty komunikacyjnej – 9 850 zł., środki z dopisanych odsetek do rachunku bankowego – 1 815 zł., z placówek opiekuńczo – wychowawczych i wydatków na świadczenia – 49 622 zł., z pozostałej działalności - 15 000 zł., pozostałych dochodów – 14 873 zł.

W rozdziale 75075 „*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*” dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 413 zł. zwiększając w usługach pozostałych o kwotę 900 zł. oraz wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 513 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 111 zł. na wypłatę nagrody.

W dziale 801 rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków o kwotę 5 191 zł. Źródłem pokrycia jest kwota z rezerwy części oświatowej subwencji – 5 000 zł., dochody uzyskane w rozdziale 80130 – 71 zł., dochody uzyskane w rozdziale 85406 – 70 zł., dochody uzyskane w rozdziale 80120 – 50 zł., Zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75020.

W dziale 801 rozdziale 80195 „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 7 zł. tytułem zwrotu odsetek dopisanych na rachunku bankowym dla projektu „*Zdrowe dzieci to nasz kapitał*” jako przychód z projektu dla instytucji dofinansowującej.

W dziale 852 rozdziale 85201 „*Placówki opiekuńczo - wychowawcze*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 913 zł. z tytułu faktycznie poniesionych kosztów na utrzymanie dzieci.

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Leszek Ketej

W dziale 852 rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze...” zwiększa się plan wydatków o kwotę 358 zł. z tytułu zwiększenia kosztów utrzymania dziecka. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 838 zł. tytułem faktycznie wykonanych wydatków zwiększając w rozdziale 85295.

W dziale 852 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 453 zł. z tytułu mniejszego poniesienia wydatków w innych rozdziałach.

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych o kwotę 16 950 zł. zł. na pokrycie wydatków na dokumentację projektową na ul. Nadbrzeżną z przebudowy drogi na odcinku Skocze – Rogale.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

W dziale 852 rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 709 zł. z tytułu faktycznie poniesionych kosztów na wypłatę świadczeń.

W dziale 853 rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 149 zł. z tytułu niewykorzystanych środków w projekcie systemowym pn. „Szansa dla Ciebie”.

W dziale 852 rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze...” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 615 zł. z tytułu mniejszych faktycznie wykonanych wydatków zwiększając w rozdziale 85295.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W dziale 853 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 100 zł. Zmniejszenie wynika z faktu niezakwalifikowania projektu pn. „Potrafię i rozumiem” o dofinansowanie ze środków zewnętrznych planowanego do realizacji.

#### Bursa Szkolna

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Bursy Szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 138 zł. na wydatki bieżące – 916 zł., na usługi pozostałe – 1 222 zł. źródłem pokrycia są dochody uzyskane przez jednostkę.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałych wydatków bieżących zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i naczelników Starostwa Powiatowego oraz samodzielnych stanowisk.

Plan dochodów zmniejsza się o 26 139 zł. i po zmianach wynosi 25 275 976 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o 26 139 zł. i po zmianach wynosi 27 390 148 zł.

Deficyt budżetu 2 114 172 zł.

Przychody w wysokości 3 426 668 zł.

Rozchody 1 312 496 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADCY  
Leszek Retel

Opracowała: Joanna Łabanowska

Gołdap, dn. 20.12.2011r.

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 340</b>	-	-	<b>60 340</b>	<b>60 340</b>	-
1	01005			<b>Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>59 000</b>	-	-	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	-
			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			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340</b>	-	-	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 340	-	-	1 340	1 340	-
II	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>167 665</b>	-	<b>1 455</b>	<b>166 210</b>	<b>166 210</b>	-
1	02001			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>167 665</b>	-	<b>1 455</b>	<b>166 210</b>	<b>166 210</b>	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 665	-	1 455	166 210	166 210	-
III	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>266 563</b>	-	-	<b>266 563</b>	<b>116 793</b>	<b>149 770</b>
1	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>266 563</b>	-	-	<b>266 563</b>	<b>116 793</b>	<b>149 770</b>
			0570	Kary pieniężne	88	-	-	88	88	-
			0690	Różne opłaty	115 000	-	-	115 000	115 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200	-	-	1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	19 770	-	-	19 770	19 770	-
			0920	Pozostałe odsetki	500	-	-	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 070</b>	<b>9 078</b>	-	<b>115 148</b>	<b>104 277</b>	<b>10 871</b>
1	70005			<b>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</b>	<b>106 070</b>	<b>9 078</b>	-	<b>115 148</b>	<b>104 277</b>	<b>10 871</b>
			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	2 661	-	11 034	11 034	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 871	-	-	10 871	-	10 871
			0920	Pozostałe odsetki	-	69	-	69	69	-
			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	6 348	-	64 063	64 063	-
V	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 899</b>	<b>247</b>	<b>22 000</b>	<b>345 146</b>	<b>345 146</b>	-
1	71013			<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>44 000</b>	-	-	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	-	-	44 000	44 000	-
2	71014			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>22 000</b>	-	-	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	-	-	22 000	22 000	-
3	71095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 899</b>	<b>247</b>	<b>22 000</b>	<b>279 146</b>	<b>279 146</b>	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 622	234	-	5 856	5 856	-
			0920	Pozostałe odsetki	530	13	-	543	543	-
			0830	Wpływy z usług	180 000	-	22 000	158 000	158 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 747	-	-	114 747	114 747	-
VI	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 144</b>	<b>3 819</b>	-	<b>147 963</b>	<b>144 283</b>	<b>3 680</b>
1	75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 869</b>	-	-	<b>104 869</b>	<b>104 869</b>	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869	-	-	104 869	104 869	-
2	75020			<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>29 118</b>	<b>3 819</b>	-	<b>32 937</b>	<b>29 257</b>	<b>3 680</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	243	-	1 743	1 743	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 680	-	-	3 680	-	3 680
			0920	Pozostałe odsetki	992	-	-	992	992	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 853	3 576	-	26 429	26 429	-
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93	-	-	93	93	-
3	75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 157</b>	-	-	<b>10 157</b>	<b>10 157</b>	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 157	-	-	10 157	10 157	-
VII	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 995 283</b>	-	-	<b>2 995 283</b>	<b>2 971 283</b>	<b>24 000</b>

*[Podpis]*  
K. Kotel

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		75411		Komendy Powiatowe Państwowe / Strazy Pozamiejscowe	2 995 283	-	-	2 995 283	2 971 283	24 000
			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
VIII	756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 712 894	9 850	-	2 722 844	2 722 844	-
2		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 650	9 850		502 500	502 500	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650	9 850		502 500	502 500	-
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	2 220 344	-	-	2 220 344	2 220 344	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344			2 150 344	2 150 344	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000			70 000	70 000	
IX	758			Różne rozliczenia	14 499 712	6 815	-	14 506 527	14 506 527	-
1		75801		Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 688 336	5 000		8 693 336	8 693 336	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 336	5 000		8 693 336	8 693 336	
2		75803		Część wydatkowa subwencji ogólnej dla powiatów	3 639 328			3 639 328	3 639 328	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328			3 639 328	3 639 328	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	56 930	1 815		58 745	58 745	
			0920	Odsetki	56 930	1 815		58 745	58 745	
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 115 118			2 115 118	2 115 118	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 118			2 115 118	2 115 118	
X	801			Oświata i wychowanie	352 288	643	44	352 887	130 430	222 457
1		80120		Diocja ogólnokształcąca	15 165	50		15 215	15 215	
			0750	Dochoły 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	50		200	200	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175	-		2 175	2 175	
2		80130		Szkoly zawodowe	229 749	586	44	230 291	7 834	222 457
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 420	-		6 420	6 420	
			0830	Wpływy z usług	400	115		515	515	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		44	956		956
			0920	Pozostałe odsetki	428	-		428	428	
			0927	Pozostałe odsetki	-	400		400	400	
			0929	Pozostałe odsetki	-	71		71	71	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 501			221 501		221 501
7		80195		Pozostała działalność	107 374	7		107 381	107 381	
			0920	Pozostałe odsetki	3	7		10	10	
			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	1 213 622	12 000	12 000	1 213 622	1 161 622	62 000
1		85111		Szpitala ogólnie	50 000			50 000		50 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000	-		50 000		50 000
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	-	12 000	-		
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12 000		12 000		12 000
3		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 622			1 151 622	1 151 622	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 151 622	-	-	1 151 622	1 151 622	
XII	852			Pomoc społeczna	1 099 585	358		1 099 943	1 099 943	
1		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	798 998			798 998	798 998	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998			798 998	798 998	
4		85204		Rodziny zastępcze	277 211	358		277 569	277 569	
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	824	-		824	824	

Leopold Hotel

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	6	7	8	9	10	11
			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	358		210 272	210 272	
		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	5 076			5 076	5 076	
			0920	Pozostałe odsetki	260			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	1 127 590	14 267	28 466	1 113 391	1 074 174	39 217
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 funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700			662 700	662 700	
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	4 730		24 730	24 730	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	4 730		24 730	24 730	
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	30 170			30 170	30 170	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	414 650	9 537	28 466	395 721	386 504	9 217
			0920	Pozostałe odsetki	809	320		1 129	1 129	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	402 815		25 553	377 262	377 262	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 026		2 913	8 113	8 113	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	8 979		8 979		8 979
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	238		238		238
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 618	2 208		79 826	79 826	
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 404			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	28 053			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	
2		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	4 040	70		4 110	4 110	
			0920	Pozostałe odsetki	40	70		110	110	
			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	21 720	2 138		23 858	23 858	
			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	516		1 374	1 374	
			0830	Wpływy z usług	20 762	1 622		22 384	22 384	
			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		21 459	90 283	90 283	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 742		21 459	90 283	90 283	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152			152	152	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000		21 459	88 541	88 541	
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1 590			1 590	1 590	
				<b>RAZEM</b>	<b>25 302 115</b>	<b>59 285</b>	<b>85 424</b>	<b>25 275 976</b>	<b>24 763 981</b>	<b>511 995</b>

Opracowała: Joanna Łobanowska  
 Goldap, dn. 20.12.2011r.

PRzewodniczący Rady

Łobanowska



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOLĄPCZESKIEGO NA 2011R. (w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Zmiany 2011			w tym:								z tego:							
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i dotacje osobistym nauczycielom	Wydatki z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego	Dotacje na studia biologiczne	Wycieczki na stacje biologiczne	Wycieczki z finansowaniem z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego	Wydatki na obsługę finansową	Wydaje na pokrycie kosztów w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego	Wycieczki na realizację zadania inwestycyjnego	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową			
010	2	ROLNICTWO I LEŚNICTWO																			
		Plan wydatków inwestycyjnych na potrzeby rolne	59 000			59 000				59 000											
01005		4300 Zakup usług pozostałych	59 000			59 000				59 000											
02001		LEŚNICTWO	320 255			320 255				320 255											
02001		Gospodarka leśna	180 215			180 215				180 215											
02002		4300 Zakup usług pozostałych	140 040			140 040				140 040											
03001		WYDZIAŁ OŚWIATY																			
03001		4300 Zakup usług pozostałych	39 558			39 558				39 558											
03002		WYDZIAŁ OŚWIATY	16 950			16 950				16 950											
03002		4300 Zakup usług pozostałych	16 950			16 950				16 950											
04001		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	488 764			488 764				488 764											
04001		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 182			43 182				43 182											
04001		4120 Składki na Fundusz Pracy	88 753			88 753				88 753											
04001		4350 Wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 597			18 597				18 597											
04001		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800			5 800				5 800											
04001		4370 Wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700			12 700				12 700											
04001		4420 Zakup materiałów i wyposażenia	529 013			529 013				529 013											
04001		4420 Zakup energii	16 207			16 207				16 207											
04001		4420 Zakup usług remontowych	138 000			138 000				138 000											
04001		4300 Zakup usług pozostałych	1 200			1 200				1 200											
04001		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	289 120			289 120				289 120											
04001		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665			665				665											
04001		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000				3 000											
04001		4410 Produkty służbowe krajowe	2 000			2 000				2 000											
04001		4420 Produkty służbowe zagraniczne	2 500			2 500				2 500											
04001		4430 Zakup usług pozostałych	10 485			10 485				10 485											
04001		4440 Opłaty na Z.P.S.S.	20 107			20 107				20 107											
04001		4450 Podatek od nieruchomości	4 726			4 726				4 726											
04001		4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000				2 000											
04001		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 724			390 724				390 724											
04001		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 487			784 487				784 487											
04001		6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek bud.	200 000			200 000				200 000											
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z samorządami																			
630		5610 porozumien (umów) między jednostkami samorządu gminnego	10 000			10 000				10 000											
63003		TURYSTYKA	33 017			33 017				33 017											
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 017			33 017				33 017											
63003		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 017			32 017				32 017											
		Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jst																			
63005		2329 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 478			22 478				22 478											
63005		6639 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez jst	8 428			8 428				8 428											
63005		7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000			3 000				3 000											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych przez jst																			
63005		2820 Gospodarka mieszkaniowa	3 000			3 000				3 000											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 334			38 334				38 334											
70005		ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	38 334			38 334				38 334											
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 334			38 334				38 334											
		38 334																			
		38 334																			

Starosta Powiatu  
Goląpcze

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334

38 334



Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Plan na 2011r.	Plan po zmianach w 2011r.	Z tego:											z tego:				
			Zwiększenia	Zmniejszenia			Wydzielone budżecie	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe	Dotyczy na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
6550		Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych																				
6560		Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych																				
7545		Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych																				
3010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																				
4120		Składki na Fundusz Pracy																				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe																				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia																				
4300		Zakup usług pozostałych																				
7509		Dotyczy na zadania budżetowe																				
2310		Dotyczy na zadania budżetowe																				
25075		Dotyczy na zadania budżetowe																				
3040		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe																				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia																				
4300		Zakup usług pozostałych																				
4430		Różne opłaty i składki																				
754		Dotyczy na zadania budżetowe																				
7541		Dotyczy na zadania budżetowe																				
3070		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4020		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4040		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4050		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4060		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4070		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4110		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4120		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4170		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4180		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4210		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4250		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4270		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4280		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4300		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4350		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4360		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4370		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4410		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4430		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4440		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4500		Dotyczy na zadania budżetowe																				
4510		Dotyczy na zadania budżetowe																				
6090		Dotyczy na zadania budżetowe																				
7542		Dotyczy na zadania budżetowe																				
767		Dotyczy na zadania budżetowe																				
75702		Dotyczy na zadania budżetowe																				
8010		Dotyczy na zadania budżetowe																				

WYKONANIE BUDŻETU  


Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Z 1800:						Z 1801:																	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki budżetowe	Wydatki pozostałe z budżetu państwa na zadania zleżone jednostki budżetowej	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)	Wydatki na inwestycje w immobilizacje (zakup nieruchomości, zakup wyposażenia technicznego, zakup sprzętu biurowego)													
8070	Odetni i dyskonta od krajowych skarbnych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów waldzowanych	288 863	-	-	288 863																							
8110	Rozdział 1 - Wydatki w tym zakresie (Wydatki waldzowane przez Skarżyski Powiat na potrzeby samorządu terytorialnego)	139 290	-	-	139 290																							
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	703 780	-	-	703 780																							
7500	ROZNE ROZLICZENIA	83 040	-	-	83 040																							
4810	Rozne	83 040	-	-	83 040																							
		35 040	-	-	35 040																							
8100	OSWIATA WYCHOWANIE	48 000	-	-	48 000																							
8070	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 951 871	-	-	7 951 871																							
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 054 901	-	-	1 054 901																							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 286	2 086	-	754 372																							
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 054	-	-	57 054																							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 423	1 728	-	118 151																							
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655	788	-	19 443																							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110	405	-	1 515																							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 704	-	-	50 704																							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-	-	300																							
4260	Zakup energii	7 900	-	-	7 900																							
4280	Zakup usług zdrowotnych	643	-	-	643																							
4300	Zakup usług pozostałych	7 365	35	-	7 400																							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328	-	-	328																							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860	65	-	925																							
4410	Opłaty telefoniczne	127	223	-	350																							
4440	Opłaty za F. S. S.	38 357	-	-	38 357																							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	334	-	784																							
8011	Opłaty za usługi telefoniczne	724 392	-	-	724 392																							
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 680	-	-	1 680																							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 253	34 335	-	557 588																							
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 814	-	-	37 814																							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 006	32 878	-	110 884																							
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 788	12 788	-	25 576																							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	270	-	1 010																							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 992	-	-	33 992																							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	-	-	205																							
4260	Zakup energii	6 050	-	-	6 050																							
4280	Zakup usług zdrowotnych	410	-	-	410																							
4300	Zakup usług pozostałych	7 243	41	-	7 284																							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219	1 000	-	1 219																							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575	59	-	634																							
4410	Opłaty telefoniczne	307	45	-	352																							
4440	Opłaty za F. S. S.	28 900	286	-	29 186																							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	346	-	756																							
8070	Opłaty za usługi telefoniczne	529 727	-	-	529 727																							
2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	160 049	-	-	160 049																							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	-	-	4 000																							
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 403 216	7 540	-	1 410 756																							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 385	-	-	109 385																							
4120	Składki na Fundusz Pracy	225 305	3 490	-	228 795																							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	33 179	-	-	33 179																							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301	-	-	2 301																							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 540	4 488	-	19 028																							
4260	Zakup energii	10 485	-	-	10 485																							
4280	Zakup usług zdrowotnych	199 033	-	-	199 033																							
4300	Zakup usług pozostałych	83 831	-	-	83 831																							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	451	70	-	521																							
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	22 831	573	-	23 404																							
4430	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 456	119	-	2 575																							

*[Signature]*

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011			Plan po zmianach w 2011r.	w tym:													
			Zwiększenia	Zmniejszenia			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 282	29	-	3 311	3 311		3 311											
4410	4410	Podróżne służbowe krajowe	1 500	293	-	1 793	1 793		1 793											
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S	84 823	-	-	84 823	84 823		84 823											
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	287	-	1 412	1 412		1 412											
6030	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 111	-	-	168 111	168 111													
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 856	5 020	-	565 876	565 876													
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 363	-	-	2 363	2 363													
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 502	35 360	-	365 862	365 862													
4040	4040	Dodatki do wynagrodzenia	23 233	-	-	23 233	23 233													
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 070	1 105	-	45 175	45 175													
4120	4120	Składki na fundusz pracy	5 550	684	-	6 234	6 234													
4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	79 726	3 605	-	83 331	83 331													
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 516	202	-	1 718	1 718													
4260	4260	Zakup energii	15 217	1 128	-	16 345	16 345													
4270	4270	Zakup usług remontowych	19 720	949	-	20 669	20 669													
4280	4280	Zakup usług zdrowszych	365	-	-	365	365													
4300	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 079	-	-	19 079	19 079													
4350	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	711	-	-	711	711													
4370	4370	Telefoni stacjonarna	1 898	-	-	1 898	1 898													
4390	4390	Internet	45	-	-	45	45													
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410	493	-	1 903	1 903													
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 023	-	-	1 023	1 023													
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 179	-	-	22 179	22 179													
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033	85	-	1 118	1 118													
6030	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 616	2 808 433	-	5 076 049	5 076 049													
2540	2540	Podróże służbowe krajowe	28 135	28 135	-	56 270	56 270													
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 529	-	-	2 529	2 529													
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 753	30 525	-	1 102 278	1 102 278													
4040	4040	Dodatki do wynagrodzenia	131 021	-	-	131 021	131 021													
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 784	1 857	-	270 641	270 641													
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 045	1 891	-	40 936	40 936													
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	40	-	27 040	27 040													
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 078	3 425	-	94 503	94 503													
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 215	920	-	5 135	5 135													
4260	4260	Zakup energii	31 589	340	-	31 929	31 929													
4270	4270	Zakup usług remontowych	40 023	3 524	-	43 547	43 547													
4300	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 096	-	-	1 096	1 096													
4350	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 182	1 331	-	28 513	28 513													
4370	4370	Telefoni stacjonarna	1 374	-	-	1 374	1 374													
4390	4390	Internet	2 866	-	-	2 866	2 866													
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 80	-	-	1 80	1 80													
4430	4430	Różne opłaty i składki	1 172	25	-	1 197	1 197													
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S	105 471	-	-	105 471	105 471													
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181	165	-	1 346	1 346													
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 501	-	-	221 501	221 501													
6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 890	-	-	82 890	82 890													
3300	3300	Dot. cel prekwalifikacji	5 400	-	-	5 400	5 400													
3030	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	5 552	-	-	5 552	5 552													
4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 344	-	-	7 344	7 344													
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	10 255	-	-	10 255	10 255													
4700	4700	Szkol. prac. niebędących czł. s/cywilnej	14 459	-	-	14 459	14 459													
80105	80105	Dotacje celowe przekazane ogólnie na zadania bezpłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 072	5 000	-	229 072	229 072													
2310	2310		1 131	-	-	1 131	1 131													
			1 131	-	-	1 131	1 131													

PRZECIWOŻYWIENIE  
[Signature]





Dział Rodz.	§	Treść	Zmiany 2011			Plan po zmianach w 2011r.	Z teści:					z tego:									
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia składki od nich należące	wydanki na realizację programów funkcyjnych	Dotacje finansowe należące z tytułu świadczeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy funkcyjne z dotacjami z państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozdział 7 ustawy z dnia 27.12.2004 r. o finansach publicznych	Wysokość przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wysokość przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydanki na obrotowe i majątkowe z tytułu przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydanki na obrotowe i majątkowe z tytułu przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na obrotowe i majątkowe z tytułu przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na obrotowe i majątkowe z tytułu przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wynagrodzenia składki od nich należące	Wydanki na obrotowe i majątkowe z tytułu przebiegów finansowanych z udziałem uczestników z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	
2310	10.882	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.882	10.882	0	10.882	10.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	97.454	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.454	0	0	97.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	1.040.000	Świadczenia społeczne	1.040.000	3.838	0	1.043.838	93.616	0	0	0	93.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119	1.040.000	Świadczenia społeczne	1.040.000	3.838	0	1.043.838	93.616	0	0	0	93.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	14.632	Składki na Fundusz Pracy	14.632	1.127	0	15.759	290	13.485	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	2.216	Składki na Fundusz Pracy	2.216	0	0	2.216	2.101	175	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	113.500	Wynagrodzenia bezosobowe	113.500	4.072	0	117.572	109.428	1.144	0	0	109.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	3.000	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4303	3.000	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	8.500	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	8.500	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	8.500	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	6.288	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.288	0	0	6.288	6.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4630	450	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4630	450	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	2.237	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.237	0	0	2.237	2.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	1.506	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.506	0	0	1.506	1.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	850	Podźródła służebne krajowe	850	0	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	6.288	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.288	0	0	6.288	6.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4620	60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	3.700	Podróż służbowe	3.700	0	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4820	23.247	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub częściowe finansowanie zadań zrealizacji	23.247	0	0	23.247	23.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4900	21.700	Zakup usług pozostałych	21.700	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4900	21.700	Zakup usług pozostałych	21.700	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	10.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub częściowe finansowanie zadań zrealizacji	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	12.172	Świadczenia społeczne	12.172	0	0	12.172	12.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	169.433	Zakup materiałów i wyposażenia	169.433	0	0	169.433	169.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	1.028	Zakup usług pozostałych	1.028	0	0	1,028	1,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	1.936.600	POKOSZALCE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.936.600	2.442	21.691	1.960.733	1.846.763	1.196.340	159.776	90.760	2.349	405.499	0	0	70.699	60.600	20.099	0	0	0	0
85371	82.200	Realizacja zadania i świadczenia osob. niezarobkowe	82.200	0	0	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85371	82.200	Realizacja zadania i świadczenia osob. niezarobkowe	82.200	0	0	82.200	82.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85374	20.064	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.064	0	0	20.064	20.064	20.527	6.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	14.753	Wynagrodzenia osobom pracownikom	14.753	0	0	14.753	14.753	14.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	1.052	Dotawowe wynagrodzenie osobom	1.052	0	0	1,052	1,052	1,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	2.486	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.486	0	0	2,486	2,486	2,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	361	Składki na Fundusz Pracy	361	0	0	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature and date:*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Dział Rozdział	§	Treść	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:														
			Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W obrotowym finansowaniu opłaconym w art. 1 pkt 2 i 3 up w trybie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o dostawie energii elektrycznej, ciepłej wody i ciepłej powietrze w instalacjach	Wydajki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup i obsługę akcji i udziałów	Wydatki na obsługę świadczeń do spółki prawa handlowego	Dotacje majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85303	4340	Opłaty na Z.P.S.S.	550	-	550	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 840	374 840	-	374 840	-	-	374 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920 855	2 349	-	920 855	-	2 349	920 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Świadczenia wynagrodzenia roczne	152 790	71 745	-	224 535	-	71 745	152 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	20 939	20 939	-	41 878	-	20 939	20 939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 524	6 524	-	13 048	-	6 524	6 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 214	23 214	-	46 428	-	23 214	23 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	58 220	58 220	-	116 440	-	58 220	58 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 669	10 669	-	21 338	-	10 669	10 669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 10	6 10	-	12 200	-	6 10	6 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 434	6 434	-	12 868	-	6 434	6 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633	633	-	1 266	-	633	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	730	-	1 460	-	730	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podatki akcyzowe	1 242	1 242	-	2 484	-	1 242	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Opłaty na Z.P.S.S.	36 470	36 470	-	72 940	-	36 470	36 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4460	Podatek od nieruchomości	5 344	5 344	-	10 688	-	5 344	5 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetu JE	552	552	-	1 104	-	552	552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Kopuła służby cywilnej	120	120	-	240	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500	-	-	50 500	-	-	50 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8505	Przebiegi celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych lub dofinansowanie	434 147	21 691	-	455 838	-	414 048	414 048	-	8 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	stowarzyszenie	8 550	-	-	8 550	-	-	8 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 029	-	-	129 029	-	-	129 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 828	-	-	1 828	-	-	1 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dotacje wynagrodzenia roczne	6 884	-	-	6 884	-	-	6 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	28 528	158	-	28 686	-	28 528	28 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	505	5	-	510	-	505	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4139	Świadczenia na Fundusz Pracy	4 428	1	-	4 429	-	4 428	4 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	60 167	158	-	60 325	-	60 167	60 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 037	4	-	2 041	-	2 037	2 037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	801	2 015	-	2 816	-	801	2 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	Zakup środków żywności	3 504	32	-	3 536	-	3 535	3 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	Zakup środków żywności	4 019	225	-	4 244	-	4 019	4 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Pomoc dydaktyczna, książki	106	6	-	112	-	106	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4249	Pomoc dydaktyczna, książki	21 704	-	-	21 704	-	-	21 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	9 387	2	-	9 389	-	9 387	9 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	130 168	4	-	130 172	-	130 168	130 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług pozostałych	7 163	138	-	7 301	-	7 163	7 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podatki akcyzowe	6 398	-	-	6 398	-	-	6 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4447	Opłaty na Z.P.S.S.	1 045	6	-	1 051	-	1 039	1 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4449	Opłaty na Z.P.S.S.	55	-	-	55	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4707	Kopuła służby cywilnej	6 044	-	-	6 044	-	-	6 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne	8 979	-	-	8 979	-	-	8 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne	11 120	-	-	11 120	-	-	11 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6067	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6069	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPJEK WYCHOWAWCZA	1 565 424	69 141	-	1 634 565	-	1 565 424	1 565 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 731	47 587	-	757 318	-	709 731	709 731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	47 587	-	41 367	-	3 780	41 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 178	45 380	-	427 558	-	382 178	427 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	58 042	27 733	-	85 775	-	58 042	85 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	58 042	33 453	-	91 495	-	58 042	91 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	9 300	480	-	9 780	-	9 300	9 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

05



Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		w tym:															
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki bieżące	Wydatki na zakup nieruchomości	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach ustawy o pomocy społecznej	w ramach ustawy o pomocy społecznej	w ramach ustawy o pomocy społecznej	Wydania na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Wydatki na wydatki majątkowe	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4170	4170	Wyposażenie bezosobowe	1 650	-	675	2 325	2 325													
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 481	-	-	88 481	88 481													
4220	4220	Zakup środków transportu	53 971	-	2 017	51 954	51 954													
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307	-	-	307	307													
4260	4260	Zakup energii	14 494	1 000	-	15 494	15 494													
4270	4270	Zakup usług remontowych	30 000	-	10 000	20 000	20 000													
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	-	182	848	848													
4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 765	532	-	12 297	12 297													
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547	-	148	399	399													
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 432	107	-	1 539	1 539													
410	410	Telefonia stacjonarna	53	-	357	53	53													
4410	4410	Pocztowe służbowe krajowe	23 388	-	-	23 388	23 388													
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	1 023	-	863	1 686	1 686													
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	-	1 400	1 400	1 400													
85406	85406	Pracownicy Państwowej Agencji Wykonalności	817 665	4 300	-	821 965	821 965													
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	-	1 400	1 400	1 400													
4040	4040	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	344 024	-	-	344 024	344 024													
4050	4050	Dodatki i świadczenia socjalne	25 063	-	-	25 063	25 063													
4110	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	60 215	-	4 300	55 915	55 915													
4120	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	9 770	-	-	9 770	9 770													
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	-	-	2 880	2 880													
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810	-	-	13 810	13 810													
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 698	-	-	3 698	3 698													
4260	4260	Zakup energii	15 217	-	-	15 217	15 217													
4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	-	-	260	260													
4300	4300	Zakup usług pozostałych	9 927	4 300	-	14 227	14 227													
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308	-	-	308	308													
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763	-	-	1 763	1 763													
4410	4410	Pocztowe służbowe krajowe	633	-	-	633	633													
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	22 394	-	-	22 394	22 394													
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-	-	200	200													
85410	85410	Pracownicy Biura Służby Cywilnej (Zbiornik)	307 196	47 254	-	354 450	354 450													
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	-	15 116	309 274	309 274													
4040	4040	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	183 988	12 230	-	196 218	196 218													
4110	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	15 307	-	-	15 307	15 307													
4120	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	28 865	2 658	-	31 523	31 523													
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220	28	-	5 248	5 248													
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 369	916	-	22 285	22 285													
4240	4240	Zakup energii	6 685	-	-	6 685	6 685													
4260	4260	Zakup usług zdrowotnych	350	-	-	350	350													
4300	4300	Zakup usług pozostałych	24 590	1 222	-	25 812	25 812													
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410	-	41	369	369													
4370	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535	-	180	1 355	1 355													
4410	4410	Pocztowe służbowe krajowe	153	-	14	139	139													
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	11 913	-	-	11 913	11 913													
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	-	307	307	307													
85415	85415	Pracownicy Biura Służby Cywilnej (Zbiornik)	3 000	-	-	3 000	3 000													
85417	85417	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 813	-	-	2 813	2 813													
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558	-	-	1 558	1 558													
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	-	-	340	340													
4260	4260	Zakup energii	635	-	-	635	635													
4300	4300	Zakup usług pozostałych	30 982	-	-	30 982	30 982													
4440	4440	Opłaty na Z.F.S.S.	30 982	-	-	30 982	30 982													
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 742	-	21 458	90 283	90 283													
9001P	9001P	Wpływy wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 742	-	-	111 742	111 742													
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522	-	-	8 522	8 522													

Łukasz Rosta

Dział Rozdz.	§	Treść	Zmiany 2011		Z IROGO:											w tym:			
			Plan na 2011r.	Zwiększenia	Plan po zmianach w 2011r.	Wydatki budżete	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
4300	4300	Zakup usług pozostałych	30 520	-	30 520	8	38	30 520	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Szkolenia pracowników niebędących członkami																	
		4700	Korpusu służby dyplomatycznej																
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500		2 500		2 500											
		9210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	70 200	21 459	48 741													
		92105	Podstawne zadania w zakresie kultury	34 306		34 306		3 406											
		92105	Podstawne zadania w zakresie kultury	406		406		406											
		92116	Biuletyn	10 000		10 000		10 000											
		92120	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania betaące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000		10 000											
		2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabudowlanych przekaz. jedn. nie zald. do sektora finansów publicznych	10 000		10 000		10 000											
		4710	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000		3 000											
		92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000		10 000		10 000											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 900		8 900		8 900											
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000		2 000		2 000											
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 550		23 550		16 000											
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 550		7 550		7 550											
		92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	16 000		16 000		16 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000		1 000											
		OGÓLNE		415 287	415 287	27 390 148	14 029 955	6 178 583	1 621 928	1 038 740	526 948	703 780	627 153	2 240 065	1 019 600	1 110 465			110 000

Głównym księgowym: Joanna Lachowaska  
Gdańsk, dn. 20.12.2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	8			9			10	11
							Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 r.	roczne budżetowy (6-9-10-11)	docho- wne, własne, emisja obligacji	z tego: kredyty i pożyczki	Planowane wydatki	z tego: źródła finansowania		
<b>Inwestycje wieloletnie</b>														
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skocz - Rogale Górna w Goldapi	374 810										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
<b>Razem</b>				<b>1 036 037</b>										
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne</b>														
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	Wypuk gruntów w obrębie Kierzki pod przyszłą inwestycją	-	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	Wypuk gruntów pod przyszłą inwestycją w obrębie Cisówek, Dubeninki, Zabojady	-	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	-	50 843	33 893				16 950				Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dotyczy własnej emisji obligacji i s.z.	dotyczy kredyty pożyczki	dotyczy środków pochodzących z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	48 741	48 741	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
15.	600	60014	Zakup równiaarki	-	200 000	200 000	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
16.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	48 503	48 503	-	-	-	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
19.	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego w PCPR	-	18 500	6 500	-	12 000	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
<b>Razem</b>				-	<b>1 085 600</b>	<b>919 600</b>	-	<b>166 000</b>	-	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 036 037</b>	<b>1 085 600</b>	<b>919 600</b>	-	<b>166 000</b>	-	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Opracowała: Joanna Łabanowska

Goldap, dn. 20.12.2011r.

Urząd Powiatowy w Goldapi  
*Łaszczka*  
 Łaszczka

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) (5+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
								11	10	9	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:	z tego: źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Wydatki majątkowe: razem:			13 284 093	11 304 455	1 979 638	1 110 465	879 986	0	457 700	422 285	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															
1.1	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Zabín - Seklecy Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pojeździe) na odcinku Skoczce-Rogale"														
	Razem wydatki:		60014	10 666 763	10 666 763	0	374 810	374 810	0	374 810	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.				374 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***				4 686 904										
	2013 r.				5 588 099										
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
1.2	Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ul. Górna w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		60014	1 997 649	461 188	1 516 461	402 737	402 737	0	402 737	402 737	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			402 737	402 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***			1 594 912	78 451	1 516 461									
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury															
Priorytet: II Turystyka															
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej															
1.3	Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"														
	Razem wydatki:		63003	8 428	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	8 428	0	0	0	0
	2011 r.			8 428	8 428	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															
1.4	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:		80130	591 154	136 956	454 198	304 391	82 890	0	82 890	221 501	0	0	0	221 501
	z tego: 2009 r.			12 880	2 357	10 523									
	2010 r.			80 613	22 719	57 894									
	2011 r.			304 391	82 890	221 501									
	2012 r.***			193 270	28 990	164 280									
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															



Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Goldapi												
2.6	Razem: wydatki:		306 321	37 474	268 850	18 828	18 828	163 208	163 208	0	0	163 208
	z tego: 2010 r.		58 940	8 841	50 099							
	2011 r.		182 036	18 828	163 208							
	2012 r.***		65 345	9 802	55 543							
Program: Kapitał Ludzki												
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
2.7	Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie"		55 543	4 273	51 270	4 163	4 163	163 160	163 160	0	0	163 160
	2011 r.		79 472	4 273	75 199							
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: III. Wyseka jakość systemu oświaty												
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu: "Archimedes"												
2.8	Razem: wydatki:		287 007	43 051	243 956	4 802	4 802	14 802	14 802	0	0	14 802
	z tego: 2008 r.		785	118	667							
	2009 r.		42 758	6 413	36 345							
	2010 r.		98 680	14 802	83 878							
	2011 r.		98 680	14 802	83 878							
	2012 r.***		46 104	6 916	39 188							
2.9	Ogółem (1+2)		14 553 849	11 467 689	3 086 160	940 256	0	457 700	482 556	0	0	697 155

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

Opracowała: Joanna Łabanowska  
 Goldap, dn. 18.11.2011r.

Powiatowe Centrum  
 Łoszek 100-100  
 Łoszek 100-100




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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa (lub budżetu Innej J.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY Z SKARBU PAŃSTWA</b>										
01010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO								2 000
01008	2350	Melioracje wodne								2 000
70005	2350	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA								225 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								225 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
01005		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych								
70005	4300	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4300	Zakup usług pozostałych								
71013	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych								
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
75005	4300	Zakup usług pozostałych	115 026	115 026	115 026	92 139	15 974	0	0	0
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869	104 869	104 869	0	0	0	0	0
4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
4110	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne								
4120	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne								
75045		Składki na Fundusz Pracy								
75045		Kwalifikacja wojtkowa	10 157	10 157	10 157	2 950	294	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 157	10 157	10 157	0	0	0	0	0
3030	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
4300	4300	Zakup usług pozostałych								
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 476 936	12 138	0	24 000	0
75411		PRZECIWPÓŻAROWA	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 476 936	12 138	0	24 000	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 994 283	2 994 283	2 970 283	2 476 936	12 138	0	24 000	0

*[Handwritten signature]*



Dział Rezerwa	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydaki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			Docho- dy do przekazania do budżetu państwa lub budżetu Innej J.s.t.	
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		wydatki majątkowe
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 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	24 000		172 821	172 821				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000	61 000				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		5 039	5 039	5 039				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadleżniczych oraz funkcjonariuszy		1 894 000	1 894 000	1 894 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadleżniczych oraz funkcjonariuszy		283 592	283 592	283 592				
	4070	funkcjonariuszy		152 780	152 780	152 780				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 520	10 520	10 520				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 618	1 618	1 618				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		80 525	80 525	80 525				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 164	158 164	158 164				
	4260	Zakup energii		42 878	42 878	42 878				
	4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	15 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 901	10 901	10 901				
	4300	Zakup usług pozostałych		27 180	27 180	27 180				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 618	2 618	2 618				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 263	7 263	7 263				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 763	4 763	4 763				
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 005	6 005	6 005				
	4430	Różne opłaty i składki		11 433	11 433	11 433				
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 188	2 188	2 188				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 775	19 775	19 775				
	4510	Opłaty na rzecz budżetów Jst		220	220	220			24 000	
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000	24 000	24 000				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622				
85160		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 622	1 151 622	1 151 622	1 151 622				
	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)	7 500	7 500	7 500	7 500				
85205		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 500	7 500	7 500	7 500				
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>								
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 803	2 803	2 803				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 045	1 045	1 045				
	4260	Zakup energii		300	300	300				
	4300	Zakup usług pozostałych		3 252	3 252	3 252				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100	100				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 419 431</b>	<b>4 419 431</b>	<b>4 395 431</b>	<b>2 571 878</b>	<b>28 112</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>227 000</b>

PRACOWNICZKA NADY  
  
 Joanna Lubanowska

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

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	2	OSWIATA 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				
4120		Składki na fundusz pracy		58	58				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		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	0	0	0	0	12 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000						
6060		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				
4300		Zakup usług pozostałych		1 300	1 300				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>10 800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>12 000</b>

Opracowała: Joanna Labanowska  
Goląpcu, dn. 20.12.2011r.

PREZYDENT RADY

Joanna Retel

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego:			wydatki majątkowe
								w tym:	dotacje	wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		Transporthacznosc	130 000	10 000						
			Drogi publiczne powiatowe	130 000	10 000						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	10 000						10 000
630	63003		Turystyka		30 906	22 478					8 428
			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		30 906	22 478					8 428
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 478	22 478				22 478	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 428						8 428
750			Administracja publiczna		1 840	1 840					
			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		1 840	1 840					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 840	1 840				1 840	
801			Oświata i wychowanie		6 531	6 531					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 531	6 531				6 531	
		80146	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400	5 400				5 400	
		2320	Pozostała działalność		5 400	5 400				5 400	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 131	1 131				1 131	
851			Ochrona zdrowia		1 131	1 131					
			Szpital ogólny	50 000							
		85111	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000							
852			Pomoc społeczna		224 518	224 518					
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 075 743	120 020	120 020				224 518	
		85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998	120 020	120 020				120 020	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 998							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		92 060	92 060				92 060	

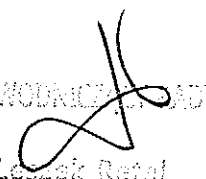
PRZEMISŁAW ZAJĄCZY  
92 060



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		25 275 976
	<i>bieżące</i>		24 763 981
	<i>majątkowe</i>		511 995
II.	Planowane wydatki		27 390 148
	<i>bieżące</i>		25 150 083
	<i>majątkowe</i>		2 240 065
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 114 172
	Finansowanie (III-IV)		2 114 172
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 426 668</b>
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	1 290 000
9.	Wolne środki	§ 950	2 136 668
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 312 496</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Splaty pożyczek	§ 992	
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Opracowała: Joanna Łabanowska  
Goldap, dn. 20.12.2011r.

PRZEWODNICA RADY  
  
Leszek Retal

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

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			3 000
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 131	
3.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		28 135	
5.	851	85111	6230	Szpitala ogólne			100 000
5.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lekajcie się"			1 058 653
6.	852	85295	2830	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez wspieranie Centrum wspierania Aktywności społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu Powiatu Gołdapskiego podejmującej studia wyższe			10 000
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
8.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczność.			8 550
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
10.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych			8 900
			2830				2 000
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			7 550
<b>Ogółem</b>						<b>270 384</b>	<b>1 208 653</b>