

UCHWAŁA NR XVII / 114 /2012

RADY POWIATU W GOŁDAPU

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

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 XV/96 /2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012r.,

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

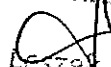
Zmniejsza się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 23 900 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach. Kwota rezerwy po dokonanych zmianach wynosi 1 100 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę **4 726 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **24 511 833 zł.**
z tego: dochody bieżące 24 332 054 zł.
dochody majątkowe 179 779 zł.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę **1 229 265 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **26 709 593 zł.**
z tego: wydatki bieżące 24 383 953 zł.
wydatki majątkowe 2 325 640 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **2 042 551 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 5a i 5b,
 - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 197 760 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 876 252 zł.
 - 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 321 508 zł.

§ 5

1. Przychody budżetu w wysokości 3 126 833 zł., rozchody w wysokości 929 073 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 197 760 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 929 073 zł.

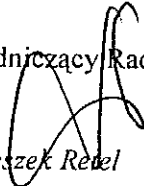
§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Rehel

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi Nr XVII /M4/12 r. z dnia 13 lutego 2012 r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 630 „Turystyka” rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 726 zł. jako zwrot dotacji z Powiatu Elckiego z rozliczenia projektu „egoturystyka.pl”.

Zwiększa się plan dochodów (per saldo) o kwotę 4 726 zł.

WYDATKI

Zarząd Dróg Powiatowych

W dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 929 343 zł. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację wydatków związanych z projektem „Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ulicy Górnej w Gołdapi” planowanej do realizacji w latach 2012 – 2013 zabezpiecza się w budżecie 2012 r. w łącznej kwocie 1 544 317 zł. (14 760 zł. – uaktualnienie dokumentacji; 1 529 557 zł. – roboty drogowe i in.) Źródłem finansowania są środki pochodzące z drogi PL-LT-RUS, która nie będzie realizowana w kwocie 960 571 zł., wolne środki – 583 746 zł. Źródłem zabezpieczenia spłaty korekty finansowej nałożonej przez UKS w związku z rozliczeniem realizacji „drogi 1815N – Gołdap – Skoczec” w kwocie 277 590 zł. należności głównej i 64 067 zł. odsetek są wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych. 3 940 zł. z wolnych środków przeznacza się na finansowanie analizy i ekspertyzy w ZDP.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W dziale 710 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków z usług pozostałych kwoty 9 768 zł. na wydatki inwestycyjne oraz zwiększa się o kwotę 63 232 zł. kwota pochodzi z wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych. Zmiany spowodowane są potrzebą zakupu czarno – białej cyfrowej koparki wielkoformatowej z opcją druku do Wydziału Geodezji i Nieruchomości na potrzeby usług geodezyjnych.

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” dokonuje się przesunięcia kwoty 2 785 zł. w celu urealnienia faktycznych wydatków.

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 726 zł. jako zwrot dotacji z Powiatu Elckiego z rozliczenia projektu „egoturystyka.pl” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wydatki i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 231 964 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku starostwa. Źródłem pokrycia są wolne środki.

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na współpracę z organizacjami pożytku publicznego pomiędzy rozdziałami i §§ w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb zgodnie z przyznaniem dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach programu współpracy Powiatu Gołdapskiego z o.p.p. oraz podjętą uchwałą w tej sprawie. Łączna kwota dofinansowania to 40 000 zł. w 2012 r.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w części dotyczącej kwoty 23 900 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie na zadania w ramach WFOŚiGW w jednostkach:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Retej

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 9 200 zł. (na projekt – 7 200 zł. i pozostałe wydatki 1 700 zł.)'
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7 500 zł. na projekt'
 - Zespół Szkół Zawodowych – 7 200 zł.
- Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 1 100 zł.

Zespół Szkół Zawodowych

W dziale 801 rozdziale 80123 „*Licea profilowane*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami o kwotę 6 473 zł.
W dziale 801 rozdziale 80130 „*Szkoły zawodowe*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami o kwotę 8 695 zł.
Ze środków pozostających z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 przesuwa się łącznie kwotę 15 168 zł. do planu finansowego Starostwa Powiatowego do rozdziału 80195 „*Pozostała działalność*”.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

W dziale 801 rozdziale 80102 „*Szkoły podstawowe specjalne*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami o kwotę 6 032 zł.
W rozdziale 80111 „*Gimnazja specjalne*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami o kwotę 3 673 zł.
W dziale 854 rozdziale 85403 „*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*” dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami o kwotę 8 930 zł.
Ze środków pozostających z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 przesuwa się łącznie kwotę 9 705 zł. do planu finansowego Starostwa Powiatowego do rozdziału 80195 „*Pozostała działalność*” oraz kwotę 8 930 zł. do planu finansowego Starostwa Powiatowego do rozdziału 85495 „*Pozostała działalność*”.

Powiatowy Urząd Pracy

W dziale 853 „*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*” rozdziale 85333 „*Powiatowe urzędy pracy*” zmniejsza się plan wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 291 zł., w związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków w rozdziale 85395 związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.


Plan dochodów zwiększa się o 4 726 zł. i po zmianach wynosi 24 511 833 zł.

Plan wydatków zwiększa się o 1 229 265 zł. i po zmianach wynosi 26 709 593 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 197 760 zł.

Przychody wynoszą 3 126 833 zł.

Rozchody 929 073 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Retel

Sporządziła: Joanna Łabanowska

Goldap, dn. 16.02.2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0,00	600,00
020			Leśnictwo	170 531,00	0,00	0,00	170 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 531,00	0,00	0,00	170 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 531,00	0,00	0,00	170 531,00
600			Transport i łączność	116 469,00	0,00	0,00	116 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 469,00	0,00	0,00	116 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 769,00	0,00	0,00	115 769,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	200,00
630			Turystyka	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 611,00	0,00	0,00	75 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 611,00	0,00	0,00	75 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RASY

Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611,00	0,00	0,00	611,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	71095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	116 419,00	0,00	0,00	116 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 869,00	0,00	0,00	104 869,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869,00	0,00	0,00	104 869,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00

Leszek Kotel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 072 508,00	0,00	0,00	3 072 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	503 470,00	0,00	0,00	503 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	503 470,00	0,00	0,00	503 470,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 569 038,00	0,00	0,00	2 569 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 529 038,00	0,00	0,00	2 529 038,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	14 285 221,00	0,00	0,00	14 285 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 840 705,00	0,00	0,00	8 840 705,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 840 705,00	0,00	0,00	8 840 705,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 907 269,00	0,00	0,00	2 907 269,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 269,00	0,00	0,00	2 907 269,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 522 247,00	0,00	0,00	2 522 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 247,00	0,00	0,00	2 522 247,00
801		Oświata i wychowanie	60 978,00	0,00	0,00	60 978,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 104,00	0,00	0,00	46 104,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	0,00	0,00	160,00
80130		Szkoły zawodowe	1 874,00	0,00	0,00	1 874,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00	250,00
80195		Pozostała działalność	46 104,00	0,00	0,00	46 104,00

RZĄD POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Leszek Roteł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 104,00	0,00	0,00	46 104,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 187,00	0,00	0,00	39 187,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 917,00	0,00	0,00	6 917,00
851		Ochrona zdrowia	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 139 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00
852		Pomoc społeczna	1 151 788,00	0,00	0,00	1 151 788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	833 848,00	0,00	0,00	833 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 848,00	0,00	0,00	833 848,00
	85204	Rodziny zastępcze	310 750,00	0,00	0,00	310 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 565,00	0,00	0,00	70 565,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 185,00	0,00	0,00	240 185,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	190,00	0,00	0,00	190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	190,00	0,00	0,00	190,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 098,00	0,00	0,00	675 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 848,00	0,00	0,00	412 848,00
	85322	Fundusz Pracy	236 900,00	0,00	0,00	236 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236 900,00	0,00	0,00	236 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Leszek Jędrzejko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	60,00	0,00	0,00	60,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00	60,00
85395		Pozostała działalność	413 138,00	0,00	0,00	413 138,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 848,00	0,00	0,00	412 848,00
	0920	Pozostałe odsetki	290,00	0,00	0,00	290,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 331,00	0,00	0,00	383 331,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 517,00	0,00	0,00	29 517,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 105,00	0,00	0,00	73 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 445,00	0,00	0,00	32 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 785,00	0,00	0,00	15 785,00
	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	15 360,00	0,00	0,00	15 360,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40,00	0,00	0,00	40,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00	40,00
85410		Internaty i bursy szkolne	37 120,00	0,00	0,00	37 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 020,00	0,00	0,00	37 020,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

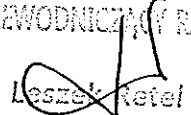
PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Leszek Retel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2012 R. (W ZŁ.)

	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
bieżące razem:			24 327 328,00	0,00	4 726,00	24 332 054,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			458 952,00	0,00	0,00	458 952,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	164 779,00	0,00	0,00	164 779,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			164 279,00	0,00	0,00	164 279,00
	80130	Szkoły zawodowe	164 779,00	0,00	0,00	164 779,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			164 279,00	0,00	0,00	164 279,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 279,00	0,00	0,00	164 279,00
majątkowe razem:			179 779,00	0,00	0,00	179 779,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			164 279,00	0,00	0,00	164 279,00
Ogółem:			24 507 107,00	0,00	4 726,00	24 511 833,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			623 231,00	0,00	0,00	623 231,00

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 16.02.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kotel

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa obciążenia	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	251 500	251 500	0	251 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 768	-9 768	0	-9 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095			Pozostała działalność	po zmianach	241 732	241 732	0	241 732	0	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
				zmniejszenie	-9 768	-9 768	0	-9 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	243 232	170 232	0	170 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-9 768	-9 768	0	-9 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 216 083	3 074 704	2 314 714	759 890	2 500	138 879	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
				zmniejszenie	-2 785	-2 785	0	-2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	po zmianach	3 220 809	3 078 430	2 314 714	764 716	2 500	138 879	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0
				zmniejszenie	2 896 814	2 896 814	2 896 814	2 896 814	2 500	138 879	0	6 460	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	-2 785	-2 785	0	-2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 628	123 628	0	123 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 785	-2 785	0	-2 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	120 843	120 843	0	120 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	po zmianach	65 600	65 600	5 000	60 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne rozliczenia	przed zmianą	70 326	70 326	5 000	65 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne rozliczenia	po zmianach	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	103 100	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne rozliczenia	przed zmianą	-23 900	-23 900	0	-23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	79 200	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pib.	Z tego:																
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
75816	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	103 100	103 100	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-23 900	-23 900	-23 900	0	-23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	79 200	79 200	79 200	0	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	103 100	103 100	103 100	0	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-23 900	-23 900	-23 900	0	-23 900	0	-23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	79 200	79 200	79 200	0	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 520 461	7 049 472	6 013 310	1 036 162	171 500	60 115	46 104	0	0	0	0	193 270	193 270	193 270	0
						zmniejszenie	-25 053	-24 879	-24 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	32 253	32 073				24 873	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	7 527 661	7 056 672				6 013 310	1 043 362	171 500	60 115	46 104	0	0	0	0	0	193 270	193 270	193 270	0		
przed zmianą	697 305	697 305				697 015	636 892	60 123	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-6 032	-6 032				-6 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	691 273	691 273				690 983	630 860	60 123	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne					przed zmianą	65 388	65 388	65 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-6 032	-6 032	-6 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	59 356	59 356	59 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	862 797	862 797	770 365	91 997	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 673	-3 673	-3 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	859 124	859 124	766 692	91 997	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	48 406	48 406	48 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-3 673	-3 673	-3 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	44 733	44 733				44 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	495 416	495 416				352 948	139 563	0	2 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-6 473	-6 473				-6 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	488 943	488 943				346 475	139 563	0	2 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80123	Licea profilowane					przed zmianą	28 412	28 412	28 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-6 473	-6 473	-6 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	21 939	21 939	21 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 647 983	2 454 713	2 123 039	308 403	20 000	3 271	0	0	0	0	0	0	193 270	193 270	193 270	0		
			zmniejszenie	-8 695	-8 695	-8 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2 646 488	2 453 218	2 114 344	315 603	20 000	3 271	0	0	0	0	0	0	193 270	193 270	193 270	0		
			80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	142 421	142 421	142 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-8 695	-8 695	-8 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	133 726	133 726				133 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	38 762	38 762				38 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	7 200	7 200				7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	45 962	45 962				45 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług i materiałów					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	106 120	106 120	58 516	0	58 516	1 500	0	46 104	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-180	-180	0	0	0	0	0	0	-180	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25 053	25 053	24 873	24 873	24 873	24 873	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130 993	130 993	83 389	24 873	58 516	24 873	1 500	0	46 104	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24 873	24 873	24 873	24 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 873	24 873	24 873	24 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	12 631	12 631	0	0	0	0	0	0	12 631	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-153	-153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	-153	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 478	12 478	0	0	0	0	0	0	12 478	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 229	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-27	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 202	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podatek służbowy krajowy		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153	153	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419	Podatek służbowy krajowy		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27	27	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 385 046	3 385 046	575 895	522 758	53 137	1 354 651	1 454 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 500	12 500	7 500	7 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 392 546	3 392 546	583 395	522 758	60 637	1 354 651	1 454 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	285 868	285 868	285 768	234 331	51 437	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Pomocowe ceniz pomocy rodzinie		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	293 368	293 368	293 268	234 331	58 937	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferowych do realizacji planów budżetowych		zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferowych do realizacji planów budżetowych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11.10.2014

Leszek Nolek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wypaźnienia i składek od nich należące	Wydania zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1832756	1320479	1169086	151393	91200	3479	417598	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-17248	-1497	-1497	0	-2000	0	-13751	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15248	1703	1703	0	0	0	13545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1830756	1320685	1169282	151393	89200	3479	417392	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1497	-1497	-1497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1293903	1290124	1147233	142901	0	3479	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	888970	888970	888970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	889176	889176	889176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	76880	76880	76880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-1497	-1497	-1497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	75383	75383	75383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	426598	426598	426598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-15751	-15751	-15751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820			Dotacja celowa z budżetu finansowanego lub dofinansowanego przez budżet woj. łódzkiego	przed zmianą	15042	1497	1497	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	425889	425889	425889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830			Dotacja celowa z budżetu finansowanego lub dofinansowanego przez budżet woj. łódzkiego	przed zmianą	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	104328	104328	104328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	9996	9996	9996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114324	114324	114324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5781	5781	5781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4041	-4041	-4041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1740	1740	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	9541	9541	9541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-41	-41	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117			Szczegółowe wydatki na uposażenie	przed zmianą	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	25715	25715	25715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1504	1504	1504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					27219	27219	27219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PIWOWOLNIZAJCISUB
Leszek Rotel

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:	
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętych akcyz i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Stowarzyszenie	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	1667 -610 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1667 -610 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4127	Stowarzyszenie Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3943 0 244	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3943 0 244	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4129	Stowarzyszenie Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	4187 259 -99 160	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4187 259 -99 160	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	114472 -7589 0 108883	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	114472 -7589 0 108883	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4417	Pracownia usług biurowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	11659 -1371 0 10288	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11659 -1371 0 10288	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4707	Stowarzyszenie	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	23226 1801 25027 1391407	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	23226 1801 25027 1391407	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	18130 18130 1400607 544020	-8930 8930 0 0	1134966 -8930 1134966 425331	248856 -8930 9200 257856	0 0 0 0	0 0 0 0	7785 -8930 9200 257856	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	-8930 535090 36005 -8930	-8930 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-8930 535090 36005 -8930	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4040			Dotacje wypracowane oszpe	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	27075 511762 9200 520982	0 0 0 0	27075 511456 9200 520982	54645 0 0 546811	0 0 0 0	0 0 0 0	27075 511456 9200 520982	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	7500 7500 7476 500	0 0 0 0	7500 7500 7476 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7500 7500 7476 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	7976 7976 7976 7976	0 0 0 0	7976 7976 7976 7976	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	7976 7976 7976 7976	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydobitki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydobitki budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:	Wydobitki z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	4700	3	Szczegółowe pracowniowe budżetowych czynności (opłaty za usługi)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495			Pozostała działalność	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	85495		Pozostała działalność	30028	30028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8930	8930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Pozostała działalność	8930	8930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	231964	231964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231964	231964	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	2010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	2820		Pozostała działalność	231964	231964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231964	231964	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	2820		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Leczek Rola

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie sakczarym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000 0 2 000 4 000	0 0 2 000 4 000	0 0 0 0	0 0 2 000 4 000	2 000 0 0 0	2 000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000 -1 500 0 6 500	2 000 0 0 2 000	0 0 0 0	2 000 0 0 2 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000 -1 500 0 4 500	6 000 -1 500 0 4 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie sakczarym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000 -1 500 0 4 500	6 000 -1 500 0 4 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 480 328 -99 184 1 328 449 26 709 593	19 134 608 -71 753 134 924 19 197 779	14 400 709 -35 300 35 506 14 400 915	4 733 939 -36 453 99 418 4 796 864	1 665 951 -13 500 13 500 1 665 951	2 005 289 0 13 500 2 005 289	473 702 -13 931 13 725 473 496	729 489 0 0 729 489	311 949 0 0 311 949	1 159 340 0 0 1 159 340	1 159 340 0 0 1 159 340	568 986 0 0 568 986	1 728 326 0 0 1 728 326	0 0 0 0

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 16.02.2012 r.

PRACOWNICZKA GIMNAZJUM
Leszek...

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012r.	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	"Budowa drogi powiatowej nr 4806N - ulicy Gómej w Goldapi"	1 544 317	1 544 317	583 746	960 571			Zarząd Drog Powiatowych w Goldapi
2.	710	71095	Zakup do Wydziału Geodezji i Nieruchomości cyfrowej koparki	-	73 000	73 000				Starostwo Powiatowe w Goldapi
3.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Goldapi	193 270	193 270	28 991			164 279	Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi
4.	900	90019	Ocieplenie budynku Starostwa Powiatowego w Goldapi w ramach kompleksowej termomodernizacji"	-	231 964	231 964				Starostwo Powiatowe w Goldapi
OGÓLEM				1 737 587	2 042 551	917 701	960 571		164 279	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 Magdalena Labanowska

Goldap, dn. 16.02.2012r.

PIECIOPACIOWA RADA
Leszek Rotel

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:		Pianowane wydatki 2012 r.										
					z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 386 643	1 908 543	478 100	1 728 326	1 564 047	960 571	28 991	574 485	164 279	164 279	0	0	0	164 279
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: "Budowa drogi powiatowej nr 4086N - ulicy Górnej w Gołdapi"																
	Razem wydatki:		60014	1 759 237	1 759 237	0	1 529 557	1 529 557	960 571	0	568 986	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			1 529 557	1 529 557	0											
	2013 r.***			229 680	229 680	0											
	2014 r.																
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																	
Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna																	
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną																	
1.3	Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi		80130	601 809	132 687	469 122	193 270	28 991	0	28 991	0	164 279	164 279	0	0	0	164 279
	Razem wydatki:			12 880	2 357	10 523											
	z tego: 2009 r.			74 228	21 864	52 364											
	2010 r.			321 431	79 475	241 956											
	2011 r.			193 270	28 991	164 279											
	2012 r.***																
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
1.4	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		85395	20 098	11 120	8 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			20 098	11 120	8 978											
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.																
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"		63003	5 499	5 499	0	5 499	5 499	0	0	5 499	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			5 499	5 499	0	5 499	5 499	0	0	5 499	0	0	0	0	0	0
	2012 r.																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 606 565	154 090	1 452 475	473 496	46 434	0	0	46 434	427 062	427 062	0	0	0	427 062

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego UE	Środki z budżetu UE	w sym. 2012 r.										Pozostałe
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego*		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		
							(10+11+12)	(14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty			
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"																	
2.1			85395	305 629	8 423	297 206	81 707	0	0	0	0	0	81 707	0	0	0	81 707
				30 220	8 423	21 797											
				48 861	0	48 861											
				63 400	0	63 400											
				80 905	0	80 905											
				81 707	0	81 707											
				536	0	536											
Program: Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłość"																	
2.2			85395	225 855	0	225 855	53 709	0	0	0	0	0	53 709	0	0	0	53 709
				53 237	0	53 237											
				52 314	0	52 314											
				65 524	0	65 524											
				53 709	0	53 709											
				1 071	0	1 071											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi																	
1.3			85395	303 322	37 748	265 576	65 345	0	0	0	0	10 152	55 193	0	0	0	55 193
				55 940	8 764	47 176											
				182 037	18 830	163 207											
				65 345	10 152	55 193											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty																	
Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia																	
Nazwa projektu: "Archimedes"																	
2.3			80195	267 007	43 051	243 956	46 104	0	0	0	0	6 917	39 187	0	0	0	39 187
				765	118	667											
				42 758	6 413	36 345											
				98 680	14 801	83 879											
				98 680	14 802	83 878											
				46 104	6 917	39 187											
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"																	
			85395	299 781	13 726	286 055	85 000	0	0	0	0	4 272	80 728	0	0	0	80 728

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.																				
							Wydanki z tego: źródła finansowania			Wydanki z tego: źródła finansowania			Wydanki z tego: źródła finansowania			Wydanki z tego: źródła finansowania											
							Wydanki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
2009 r.				40 826	708	40 118																					
2010 r.				94 773	4 765	90 008																					
2011 r.				79 182	3 981	75 201																					
2012 r.***				85 000	4 272	80 728																					
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"																											
2.4			85395	25 740	3 861	21 879	5 400	810	0	0	810	4 590	0	0	4 590												
2011 r.				17 100	2 565	14 535																					
2012 r.***				5 400	810	4 590																					
2013r.				3 240	486	2 754																					
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: "e-Belfer przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu"																											
2.4			85395	95 219	14 283	80 936	95 219	14 283	0	0	14 283	80 936	0	0	80 936												
2011 r.				0	0	0																					
2012 r.***				95 219	14 283	80 936																					
Program: Kapitał Ludzki																											
Działanie: Opieka zdrowotna o zasięgu lokalnym																											
Nazwa projektu: "Szkoła rodzenia"																											
2.4			85395	31 012	0	31 012	31 012	0	0	0	0	31 012	0	0	31 012												
2011 r.				0	0	0																					
2012 r.***				31 012	0	31 012																					
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																											
Priorytet: II, Turystyka																											
Działanie: 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej																											
Nazwa projektu: "Biała Polska Wschodnia - partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zielonej"																											
2.4			63003	33 000	33 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0												
2012 r.				10 000	10 000	0																					
2013 r.				13 000	13 000	0																					
2014 r.				10 000	10 000	0																					
2.2	Ogółem (1+2)														x	3 993 208	2 062 633	1 930 575	2 201 822	1 610 481	960 571	28 991	620 919	591 341	0	0	591 341

* 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

Upracowała: Joanna Magdalena Lohamowska
 Gołdap, dn. 16.02.2012 r.

Urząd Województwa Mazowieckiego
 Łoszczynski Retel

Załącznik Nr 5a

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	0,00	66 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	0,00	66 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	0,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	0,00	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	114 869,00	0,00	114 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 869,00	0,00	104 869,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869,00	0,00	104 869,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
				1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
				1 139 000,00	0,00	1 139 000,00

[Podpis]
Łeszak total

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:			4 394 869,00	0,00	4 394 869,00

PRACOWNICZYNIADY
Leszek Biały

Załącznik Nr 5b

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	0,00	66 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	0,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	114 869,00	0,00	114 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 869,00	0,00	104 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 539,00	0,00	87 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	0,00	3 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 335,00	0,00	6 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,00	0,00	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	0,00	1 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,00	0,00	3 413,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 119,00	0,00	6 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	0,00	3 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	0,00	243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00	0,00	154 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000,00	0,00	62 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 059,00	0,00	5 059,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	323 000,00	0,00	323 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 941,00	0,00	161 941,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 000,00	0,00	86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	0,00	131 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
852	Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:		4 394 869,00	0,00	4 394 869,00

PRZEMOCNICZY/ANDY


Leszek Radej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			Turystyka		18 599	13 100	0	0	13 100	5 499
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		18 599	13 100	0	0	13 100	5 499
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 100	3 100	0	0	3 100	0
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000	0	0	10 000	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 499	0	0	0	0	5 499
750			Administracja publiczna		2 500	2 500	0	0	2 500	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 500	2 500	0	0	2 500	0
801			Oświata i wychowanie		1 500	1 500	0	0	1 500	0
	80195		Pozostała działalność		1 500	1 500	0	0	1 500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500	1 500	0	0	1 500	0
852			Pomoc społeczna		1 500	1 500	0	0	1 500	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 144 598	233 522	0	0	233 522	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		833 848	100 202	0	0	100 202	0
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		833 848	73 457	0	0	73 457	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		73 457	73 457	0	0	73 457	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 745	26 745	0	0	26 745	0
85204			Rodziny zastępcze		133 320	133 320	0	0	133 320	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 565	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 185						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 520	14 520			14 520	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118 800	118 800			118 800	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	12 000	0	0	12 000	0
			Biblioteki		12 000	12 000	0	0	12 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000					
			Ogółem	1 144 598	268 121	262 622	0	0	262 622	5 499

Opracowała: Joanna Magdalena Łabanowska
Góldap, dn. 16.02.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY NADY
ŁOSZEK ROTEL

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2012r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 511 833
	bieżące		24 332 054
	majątkowe		179 779
II.	Planowane wydatki		26 709 593
	bieżące		24 383 953
	majątkowe		2 325 640
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 197 760
	Finansowanie (III-IV)		2 197 760
III.	Przychody ogółem:		3 126 833
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	1 876 252
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
		§ od 941 do 944	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	1 250 581
IV.	Rozchody ogółem:		929 073
1.	Spląta kredytu	§ 992	929 073
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.			
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 Magdalena Labanowska
Gołdap, dn. 16.02.2012r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kozel

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych			
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji			3000	
2.	754	75406	3000	Straż Graniczna			4000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			3 500	
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		50 000		
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		100 000		
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M. Bludnik		20 000		
4.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lekajcie się"			1 111 129	
1.	852	85295	2830	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej, działalności charytatywnej na rzecz			10 000	
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200		
1.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami, promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			7 000	
1.	900	90095	2810	Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona krajobrazu i dziedzictwa przyrodniczego			3 000	
			2830				2 000	
1.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych			6 000	
			2830				4 000	
9.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			4 500	
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000	
Ogółem							252 200	1 168 129