

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	53 600				53 600	-
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	53 000				53 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000				53 000	-
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	600				600	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600				600	-
II	020			Leśnictwo	167 665				167 665	-
1		02001		Gospodarka leśna	167 665				167 665	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 665				167 665	-
III	600			Transport i łączność	76 400				61 400	15 000
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	76 400				61 400	15 000
			0690	Różne opłaty	60 000				60 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200				1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	15 000					15 000
			0920	Pozostałe odsetki	200				200	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów					-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-				-	-
			6207	Dotacje rozwojowe	-				-	-
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	-				-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	-				-	-
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	89 361				82 861	6 500
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	89 361				82 861	6 500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611				611	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500				-	6 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-				-	-
			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	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 250				56 250	-
V	710			Działalność usługowa	239 475				239 475	-
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	37 000				37 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000				37 000	-
2		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	22 000				22 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000				22 000	-
3		71095		<i>Pozostała działalność</i>	180 475				180 475	-
			0830	Wpływy z usług	180 000				180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	475				475	-
VI	750			Administracja publiczna	608 019				608 019	-
1		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	104 869				104 869	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869				104 869	-
2		75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	494 150				494 150	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650				492 650	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500				1 500	-
3		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	9 000				9 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000				9 000	-
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa						
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-				-	-
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 000				2 936 000	-
1		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 936 000				2 936 000	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 000				1 000	-

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 935 000				2 935 000	-
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-				-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-				-	-
3		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>						
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-				-	-
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 220 344				2 220 344	-
1		75622		<i>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 220 344				2 220 344	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344				2 150 344	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000				70 000	
IX	758			Różne rozliczenia	14 315 172				14 315 172	-
1		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 542 713				8 542 713	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 542 713				8 542 713	
2		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 639 328				3 639 328	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328				3 639 328	
3		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	18 000				18 000	-
			0920	Odsetki	18 000				18 000	
4		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 115 131				2 115 131	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 131				2 115 131	
X	801			Oświata i wychowanie	396 687				112 398	284 289
1		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>						
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
1		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 614				12 614	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 504				12 504	
			0920	Pozostałe odsetki	110				110	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł						
2		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	285 393				1 104	284 289
			0690	Wpływy z różnych opłat	624				624	
			0830	Wpływy z usług	300				300	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100
			0920	Pozostałe odsetki	180				180	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189					284 189
7		80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 680				98 680	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 878				83 878	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 802				14 802	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
XI	851			Ochrona zdrowia	1 320 952				1 320 952	-
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-				-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						-
1		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 320 952				1 320 952	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 952				1 320 952	
XII	852			Pomoc społeczna	994 963				994 963	-
1		85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	714 000				714 000	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 000				714 000	
4		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	273 273				273 273	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-					
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329				66 329	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944				206 944	
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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	
5		85218		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	190				190	-

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2011r. po zmianach	Plan na 2011r., w tym:	
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	7				8	9
			0920	Pozostałe odsetki	190				190	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 597				994 597	-
2		85322		Fundusz Pracy	662 700				662 700	-
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700				662 700	
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000				20 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000				20 000	
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	50				50	-
			0920	Pozostałe odsetki	50				50	
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					-	
6		85395		Pozostała działalność	311 847				311 847	-
			0920	Pozostałe odsetki	30				30	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 337				307 337	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 480				4 480	
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 186				17 186	-
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>17 046</i>				<i>17 046</i>	<i>-</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	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	
			0920	Pozostałe odsetki	100				100	
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	<i>40</i>				<i>40</i>	<i>-</i>
			0920	Pozostałe odsetki	40				40	
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>100</i>				<i>100</i>	<i>-</i>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	-				-	
			0920	Pozostałe odsetki	100				100	
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000				110 000	
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000				110 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000				110 000	
			0920	Pozostałe odsetki						
			0970	Wpływy z różnych dochodów						
				RAZEM	24 540 421				24 234 632	305 789

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 12.01.2011r.

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

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:						z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje	inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000	-	-	53 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prace geodezyjne - urządzenie na potrzeby rolnictwa	53 000	-	-	53 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	-	-	53 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	230 255	-	-	230 255	230 255	-	-	230 255	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gospodarka leśna	190 215	-	-	190 215	190 215	-	-	190 215	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 665	-	-	167 665	167 665	-	-	167 665	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550	-	-	22 550	22 550	-	-	22 550	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nadzór nad gospodarką leśną	40 040	-	-	40 040	40 040	-	-	40 040	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540	-	-	39 540	39 540	-	-	39 540	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 383 051	217 560	-	2 600 611	1 503 179	660 251	826 928	-	16 000	-	1 097 432	150 000	937 432	-	-	10 000
		Drogi publiczne powiatowe	2 383 051	217 560	-	2 600 611	1 503 179	660 251	826 928	-	16 000	-	1 097 432	150 000	937 432	-	-	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 764	-	-	498 764	498 764	498 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 137	-	-	44 137	44 137	-	-	44 137	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753	-	-	88 753	88 753	88 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 597	-	-	18 597	18 597	18 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 850	25 000	-	437 850	437 850	-	-	437 850	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	9 207	-	-	9 207	9 207	-	-	9 207	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	117 560	192 560	-	310 120	310 120	-	-	310 120	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	-	-	660	660	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	29 165	-	-	29 165	29 165	-	-	29 165	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	4 726	-	-	4 726	4 726	-	-	4 726	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 432	-	-	937 432	-	-	-	-	-	937 432	-	937 432	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
630		TURYSTYKA	17 478	-	-	17 478	17 478	-	5 000	12 478	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 478	-	-	17 478	17 478	-	5 000	12 478	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 478	-	-	12 478	12 478	-	-	12 478	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	26 000	5 400	5 400	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	5 400	5 400	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	5 400	5 400	26 000	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 475	-	-	239 475	234 475	-	234 475	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	37 000	-	-	37 000	37 000	-	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	-	-	37 000	37 000	-	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	-	-	22 000	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-	-	22 000	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
71095		Pozostała działalność	180 475	-	-	180 475	175 475	-	-	175 475	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:						z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do splaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	36 000			36 000			36 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475			19 475			19 475									
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000			115 000			115 000									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000			5 000									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000						5 000	5 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 131 340	-	-	3 131 340	3 088 140	2 233 509	704 331	12 800	137 500	-	-	43 200	43 200	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	-	-	104 869	104 869	104 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189			84 189			84 189									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000			5 000			5 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468			13 468			13 468									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212			2 212			2 212									
75019		Rada Powiatu	143 900	-	-	143 900	143 900	-	15 500	-	128 400	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400			128 400					128 400							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000			5 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000			7 000									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000			1 000									
	4430	Różne opłaty i składki	500			500			500									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000			2 000									
75020		Starostwo Powiatowe	2 791 771	-	-	2 791 771	2 748 571	2 115 324	629 247	-	4 000	-	-	43 200	43 200	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000			4 000			4 000		4 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 784			1 665 784	1 665 784	1 665 784										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 734			134 734			134 734									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 958			273 958			273 958									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 048			38 048			38 048									
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000			15 000			15 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800			2 800									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 014			98 014			98 014									
	4260	Zakup energii	42 600			42 600			42 600									
	4270	Zakup usług remontowych	10 000			10 000			10 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880			880			880									
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000			310 000			310 000									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200			7 200			7 200									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000			4 000									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000			25 000			25 000									
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000			2 000									
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000			7 000			7 000									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000			1 000									
	4430	Różne opłaty i składki	37 000			37 000			37 000									
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	55 453			55 453			55 453									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000			14 000			14 000									
	4950	Różnice kursowe	100			100			100									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			-			-									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200			43 200								43 200	43 200			
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	-	-	9 000	9 000	3 316	584	-	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100			5 100			5 100									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181			181			181									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135			3 135			3 135									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362			362			362									
	4300	Zakup usług pozostałych	222			222			222									
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 800	-	-	2 800	2 800	-	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 800			2 800	2 800			2 800								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000	-	-	79 000	79 000	10 000	59 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000			5 000	5 000			5 000								
	2830	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000			5 000	5 000			5 000								

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:						z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sploty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	inwestycje i załupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000	30 000	30 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000			4 000	4 000	4 000										
	4430	Różne opłaty i składki	20 000			20 000	20 000	20 000										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 935 500	-	-	2 935 500	2 935 500	2 557 000	224 500	-	154 000	-	-	-	-	-	-	-
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 935 000	-	-	2 935 000	2 935 000	2 557 000	224 000	-	154 000	-	-	-	-	-	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000			154 000	154 000			154 000								
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000			61 000	61 000	61 000										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000			1 943 000	1 943 000	1 943 000										
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	288 000			288 000	288 000	288 000										
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 000			162 000	162 000	162 000										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000	12 000	12 000										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 000			83 000	83 000	83 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700			103 700	103 700	103 700										
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4260	Zakup energii	30 000			30 000	30 000	30 000										
	4270	Zakup usług remontowych	8 000			8 000	8 000	8 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000			9 000	9 000	9 000										
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000			19 000	19 000	19 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000	3 000										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000	5 000										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000	1 000	1 000										
	4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	11 000	11 000										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000			20 000	20 000	20 000										
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	300			300	300	300										
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	1 000	1 000										
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	500	-	-	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500	500	500										
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 205 933	-	-	1 205 933	1 205 933	-	-	-	753 780	452 153	-	-	-	-	-	-
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	452 153	-	-	452 153	452 153	-	-	-	-	452 153	-	-	-	-	-	-
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 000			26 000	26 000					26 000						
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	295 113			295 113	295 113					295 113						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	131 040			131 040	131 040					131 040						
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	753 780	-	-	753 780	753 780	-	-	-	753 780	-	-	-	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	753 780			753 780	753 780				753 780							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	163 100	-	-	163 100	163 100	-	163 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	163 100	-	-	163 100	163 100	-	163 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy ogólne	163 100			163 100	163 100	-	163 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		celowa oświatowa	26 100			26 100	26 100		26 100									
		celowa (zarządzanie kryzysowe)	89 000			89 000	89 000		89 000									
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 843 685	600	600	7 843 685	7 264 345	5 996 048	919 295	195 984	54 338	98 680	-	-	579 340	245 000	334 340	-
80102		<i>Szkoly podstawowe specjalne</i>	1 045 788	-	-	1 045 788	1 045 788	945 510	98 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 232			2 232	2 232	2 232										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 035			743 035	743 035	743 035										

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:					z tego:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do splaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 287			66 287	66 287	66 287										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 423			116 423	116 423	116 423										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655			18 655	18 655	18 655										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110			1 110	1 110	1 110										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 381			42 381		42 381										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300			300		300										
	4260	Zakup energii	7 900			7 900		7 900										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620			620		620										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500			6 500		6 500										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328			328		328										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860			860		860										
	4410	Podróże służbowe krajowe	350			350		350										
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	38 357			38 357		38 357										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450			450		450										
	80111	Gimnazja specjalne	726 729	-	-	726 729	726 729	654 401	70 648	-	1 680	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 680			1 680		1 680			1 680							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 377			519 377	519 377	519 377										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 690			41 690	41 690	41 690										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 806			79 806	79 806	79 806										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 788			12 788	12 788	12 788										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740			740	740	740										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329			26 329	26 329	26 329										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205			205	205	205										
	4260	Zakup energii	6 050			6 050	6 050	6 050										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410			410	410	410										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 243			7 243	7 243	7 243										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	219			219	219	219										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	575			575	575	575										
	4410	Podróże służbowe krajowe	307			307	307	307										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 900			28 900	28 900	28 900										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410			410	410	410										
	80120	Licea ogólnokształcące	2 518 823	-	600	2 518 223	2 318 223	1 843 108	311 066	160 049	4 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	160 649		600	160 049	160 049	160 049										
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000	4 000	4 000			4 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 145			1 452 145	1 452 145	1 452 145										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 279			115 279	115 279	115 279										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 305			235 305	235 305	235 305										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 179			38 179	38 179	38 179										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 200			2 200	2 200	2 200										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456			12 456	12 456	12 456			12 456							
	4260	Zakup energii	183 464			183 464	183 464	183 464										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900	900	900										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000	20 000	20 000										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 666			2 666	2 666	2 666										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 632			3 632	3 632	3 632										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	84 823			84 823	84 823	84 823										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125			1 125	1 125	1 125										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000							200 000	200 000				
	80123	Licea profilowane	590 558	-	-	590 558	565 558	436 296	126 180	-	3 082	-	-	25 000	25 000	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 082			3 082	3 082	3 082			3 082							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 960			319 960	319 960	319 960										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 020			47 020	47 020	47 020										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 683			59 683	59 683	59 683										
	4120	Składki na fundusz pracy	9 633			9 633	9 633	9 633										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 469			60 469	60 469	60 469										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	1 757			1 757	1 757	1 757										
	4260	Zakup energii	13 857			13 857	13 857	13 857										
	4270	Zakup usług remontowych	8 446			8 446	8 446	8 446										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545			545	545	545										
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022			13 022	13 022	13 022										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270			1 270	1 270	1 270										

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:							z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 883			1 883	1 883											
	4370	ekspertyzy, analizy, opinie	102			102	102											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046			2 046	2 046											
	4430	Różne opłaty i składki	1 637			1 637	1 637											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123			20 123	20 123											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023			1 023	1 023			1 023								
	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000			25 000	-						25 000	25 000				
	80130	Szkoły zawodowe	2 757 767	-	-	2 757 767	2 403 427	2 116 633	255 172	28 135	3 487	-	-	354 340	20 000	334 340	-	-
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	28 135			28 135	28 135			28 135								
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 487			3 487	3 487				3 487							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 741			1 673 741	1 673 741	1 673 741										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 448			120 448	120 448	120 448										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 158			268 158	268 158	268 158										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 286			42 286	42 286	42 286										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	12 000	12 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 170			75 170	75 170	75 170										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 269			2 269	2 269	2 269										
	4260	Zakup energii	28 749			28 749	28 749	28 749										
	4270	Zakup usług remontowych	20 729			20 729	20 729	20 729										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616			616	616	616										
	4300	Zakup usług pozostałych	17 477			17 477	17 477	17 477										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431			1 431	1 431	1 431										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 983			1 983	1 983	1 983										
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	123			123	123	123										
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	419			419	419	419										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 558			2 558	2 558	2 558										
	4430	Różne opłaty i składki	1 146			1 146	1 146	1 146										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	101 479			101 479	101 479	101 479										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023			1 023	1 023	1 023										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000	-						20 000	20 000				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 189			284 189	-						284 189	284 189				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 151			50 151	-						50 151	50 151				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 057	-	-	47 057	47 057	-	-	7 200	39 857	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	7 200			7 200	7 200	7 200		7 200								
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	39 857			39 857	39 857	39 857			39 857							
	80195	Pozostała działalność	156 963	600	-	157 563	157 563	100	58 183	600	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	600		600	600	600		600								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244			7 244	7 244	7 244					7 244	7 244				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280			1 280	1 280	1 280					1 280	1 280				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148			1 148	1 148	1 148					1 148	1 148				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202			202	202	202					202	202				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100			100	100	100										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858			46 858	46 858	46 858					46 858	46 858				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268			8 268	8 268	8 268					8 268	8 268				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890			2 890	2 890	2 890					2 890	2 890				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510			510	510	510					510	510				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700			2 700	2 700	2 700										
	4307	Zakup usług pozostałych	25 262			25 262	25 262	25 262					25 262	25 262				
	4309	Zakup usług pozostałych	4 458			4 458	4 458	4 458					4 458	4 458				
	4437	Różne opłaty i składki	476			476	476	476					476	476				
	4439	Różne opłaty i składki	84			84	84	84					84	84				
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 483			55 483	55 483	55 483										
851		OCHRONA ZDROWIA	1 321 952	-	-	1 321 952	1 321 952	-	1 321 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 320 952			1 320 952	1 320 952											
85156			1 320 952	-	-	1 320 952	1 320 952	-	1 320 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011			w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach w 2011r.	z tego:							z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sploty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 320 952			1 320 952	1 320 952											
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000			1 000	1 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	1 000											
852		POMOC SPOŁECZNA	3 226 118			3 226 118	3 226 118	460 399	56 344	1 451 236	1 258 139							
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 493 939			1 493 939	1 493 939			1 342 900	151 039							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 400			125 400	125 400											
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 217 500			1 217 500	1 217 500					1 217 500						
	3110	Świadczenia społeczne	151 039			151 039	151 039				151 039							
85204		<i>Rodziny zastępcze (zbiorczo)</i>	1 407 471			1 407 471	1 407 471	189 135	3 000	108 336	1 107 000							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 906			7 906	7 906					7 906						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 430			100 430	100 430					100 430						
	3110	Świadczenia społeczne	1 107 000			1 107 000	1 107 000				1 107 000							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597			17 597	17 597											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148			3 148	3 148											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 390			168 390	168 390											
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000											
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 500			7 500	7 500	2 856	4 644									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856			2 856	2 856											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344			344	344											
	4260	Zakup energii	200			200	200											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100			100	100											
85218		<i>Rowiatowe centra pomocy rodzinie</i>	289 208			289 208	289 208	242 808	46 300		100							
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100			100	100				100							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900			189 900	189 900											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750			12 750	12 750											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746			32 746	32 746											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412			5 412	5 412											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000	2 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500			9 500	9 500				9 500							
	4260	Zakup energii	9 000			9 000	9 000				9 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160			160	160											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500			10 500	10 500				10 500							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450			450	450											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000			3 000	3 000				3 000							
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800			1 800	1 800				1 800							
	4410	Podróże służbowe krajowe	850			850	850				850							
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 980			7 980	7 980				7 980							
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60			60	60				60							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	3 000				3 000							
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	28 000			28 000	28 000	25 600	2 400									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600			25 600	25 600											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400			2 400	2 400				2 400							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 763 791			1 763 791	1 718 609	1 201 346	108 238	94 200	2 800	312 025			45 182	20 000	25 182	
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	82 200			82 200	82 200											
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:							z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 064	-	-	29 064	29 064	21 912	7 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 757			14 757	14 757	14 757										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091			1 091	1 091	1 091										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651			2 651	2 651	2 651										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413			413	413	413										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000		2 000										
	4260	Zakup energii	1 500			1 500		1 500										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002			2 002		2 002										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350			350		350										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400			400		400										
	4410	Podróże służbowe krajowe	350			350		350										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	550			550		550										
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 303 320	-	-	1 303 320	1 283 320	1 179 434	101 086	-	2 800	-	-	20 000	20 000	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800			2 800	2 800			2 800								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 633			919 633	919 633	919 633										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 949			72 949	72 949	72 949										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 046			149 046	149 046	149 046										
	4120	Składki na fundusz pracy	25 806			25 806	25 806	25 806										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	12 000	12 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300			13 300	13 300		13 300									
	4260	Zakup energii	31 167			31 167	31 167	31 167										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000	2 000	2 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720			720	720	720										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390			6 390	6 390	6 390										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800			800	800	800										
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640			640	640	640										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	500	500										
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	35 750			35 750	35 750	35 750										
	4480	Podatek od nieruchomości	8 467			8 467	8 467	8 467										
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	552			552	552	552										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800			800	800	800										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000						20 000	20 000					
85395		Pozostała działalność	349 207	-	-	349 207	324 025	-	-	12 000	-	312 025	-	-	25 182	-	25 182	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000			5 000	5 000		5 000									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000			7 000	7 000		7 000									
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 372			90 372	90 372					90 372						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 979			6 979	6 979	6 979										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 686			23 686	23 686	23 686										
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585			1 585	1 585	1 585										
	4127	Składki na fundusz pracy	3 834			3 834	3 834	3 834										
	4129	Składki na fundusz pracy	256			256	256	256										
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	59 147			59 147	59 147	59 147										
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	10 438			10 438	10 438	10 438										
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480			3 480	3 480	3 480										
	4227	Zakup środków żywności	3 506			3 506	3 506					3 506						
	4229	Zakup środków żywności	619			619	619					619						
	4247	Pomoce dydaktyczne, książki	2 465			2 465	2 465	2 465										
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	7 343			7 343	7 343	7 343										
	4307	Zakup usług pozostałych	76 367			76 367	76 367	76 367										
	4309	Zakup usług pozostałych	13 984			13 984	13 984	13 984										
	4359	Zakup dostępu do internetu	720			720	720	720										
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 244			7 244	7 244				7 244							
	6057	Wydatki inwestycyjne	8 925			8 925						8 925		8 925				
	6059	Wydatki inwestycyjne	12 457			12 457						12 457		12 457				
	6067	Zakupy inwestycyjne	3 230			3 230						3 230		3 230				
	6069	Zakupy inwestycyjne	570			570						570		570				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 371 308	-	-	1 371 308	1 371 308	1 110 674	255 184	-	5 450	-	-	-	-	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	597 689	-	-	597 689	597 689	474 423	119 486	-	3 780	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:												
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:							z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków objasnianych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę w ramach budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780			3 780		3 780			3 780								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 023			375 023		375 023											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 208			30 208		30 208											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 042			58 042		58 042											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300			9 300		9 300											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850			1 850		1 850											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 308			57 308		57 308					57 308						
	4220	Zakup środków żywności	10 000			10 000		10 000					10 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307			307		307					307						
	4260	Zakup energii	12 276			12 276		12 276					12 276						
	4270	Zakup usług remontowych	-			-		-					-						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030			1 030		1 030					1 030						
	4300	Zakup usług pozostałych	11 765			11 765		11 765					11 765						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547			547		547					547						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 432			1 432		1 432					1 432						
	4410	Podróże służbowe krajowe	410			410		410					410						
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 388			23 388		23 388					23 388						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023			1 023		1 023					1 023						
85406		<i>Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne</i>	453 762			453 762		453 762					396 657						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800			800		800					800						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 311			353 311		353 311					353 311						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 161			26 161		26 161					26 161						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215			6 215		6 215					6 215						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770			9 770		9 770					9 770						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200		1 200					1 200						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820			6 820		6 820					6 820						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000		2 000					2 000						
	4260	Zakup energii	14 217			14 217		14 217					14 217						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260			260		260					260						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 594			7 594		7 594					7 594						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420			420		420					420						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800			1 800		1 800					1 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500		500					500						
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	22 394			22 394		22 394					22 394						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300		300					300						
85410		<i>Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)</i>	285 875			285 875		285 875					239 594						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870			870		870					870						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600			187 600		187 600					187 600						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 293			15 293		15 293					15 293						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885			29 885		29 885					29 885						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596			4 596		4 596					4 596						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220			2 220		2 220					2 220						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000		17 000					17 000						
	4260	Zakup energii	6 650			6 650		6 650					6 650						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307			307		307					307						
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136			7 136		7 136					7 136						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410			410		410					410						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535			1 535		1 535					1 535						
	4410	Podróże służbowe krajowe	153			153		153					153						
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	11 913			11 913		11 913					11 913						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307			307		307					307						
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 000			3 000		3 000					3 000						
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000			3 000		3 000					3 000						
85495		<i>Pozostała działalność</i>	30 982			30 982		30 982					30 982						
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	30 982			30 982		30 982					30 982						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000			110 000		39 800					70 200		70 200				
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110 000			110 000		39 800					70 200		70 200				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300			2 300		2 300					2 300						
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000		35 000					35 000						

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:											
				Zwiększenia	Zmniejszenia		z tego:							z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakup inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			2 500												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200			70 200							70 200	70 200				
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	-	-	36 000	36 000	-	6 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000			13 000	13 000		3 000	10 000								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			10 000	10 000			10 000								
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000		3 000									
	92116	Biblioteki	10 000			10 000	10 000											
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			10 000	10 000			10 000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000			13 000	13 000		3 000	10 000								
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000			10 000	10 000			10 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	3 000		3 000									
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000	-	-	17 000	17 000	-	9 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000			8 000	8 000			8 000								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000			8 000	8 000			8 000								
	92695	Pozostała działalność	9 000			9 000	9 000		9 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000	8 000		8 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000	1 000		1 000									
		OGÓŁEM	26 074 986	223 560	6 000	26 292 546	24 452 192	14 219 227	5 183 402	1 804 698	1 628 227	410 705	753 780	452 153	1 840 354	533 400	1 296 954	10 000

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 12.01.2011r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV / 17 /2011

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 27 stycznia 2010r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje wieloletnie											
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N na odcinku Skoczce - Rogale	391 760				A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
2.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	334 340		-		A.		-	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
3.	853	85395	WIKTORIA szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół zawodowych w Gołdapi	25 182		-		A.	-		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.		-	
								C.			
Razem				751 282		-	-		-	-	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne											
1.	600	60014	Przebudowa ul. Wysokiej	-	545 672	545 672	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
2.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Opgólnokształcących w Gołdapi	-	150 000	150 000	-	A.		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi
								B.			
								C.			
3.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Opgólnokształcących w Gołdapi	-	50 000	50 000	-	A.		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi
								B.			
								C.			
4.	801	80123 80130	Remont łazienek w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	30 000	30 000	-	A.	-		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.		-	
								C.			
5.	801	80123 80130	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	15 000	15 000	-	A.	-		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.		-	
								C.			
6.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi	-	20 000	20 000	-	A.			Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
								B.		-	
								C.			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi	-	70 200	70 200	-	A. - B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
8.	600	60014	Zakup równiarki	-	150 000	150 000	-	A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
9.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	5 000	5 000	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
10.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	43 200	43 200	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Razem				-	1 079 072	1 079 072	-		-	
OGÓŁEM				751 282	1 079 072	1 079 072	-		-	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

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska

Gołdap, dn. 12.01.2011r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:		x	11 313 048	1 012 765	284 189	1 296 954	1 012 765	0	1 012 765	0	284 189	0	0	284 189
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i> Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i> Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i> Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękielki Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Skoczce-Rogale"														
	Razem wydatki:		60014	10 666 763	10 666 763	0	391 760	391 760		391 760		0	0	0	0
	z tego: 2011 r.				391 760	0									
	2012 r.***				4 686 904										
	2013 r.				5 588 099										
1.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i> Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i> Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i> Nazwa projektu: "Przebudowa ul. Wysokiej"														
	Razem wydatki:		60014	0	545 672	0	545 672	545 672		545 672		0	0	0	0
	z tego: 2011 r.				545 672	0									
	2012 r.***				0										
	2013 r.				0										
1.3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</i> Priorytet: <i>3 Infrastruktura społeczna</i> Działanie: <i>3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną</i> Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:		80130	621 103	104 217	516 886	334 340	50 151	0	50 151		284 189	0	0	284 189
	z tego: 2009 r.			12 880	2 357	10 523									
	2010 r.			80 613	22 719	57 894									
	2011 r.			334 340	50 151	284 189									
	2012 r.***			193 270	28 990	164 280									
1.4	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i> Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:		85395	25 182	25 182	0	25 182	25 182	0	25 182		0	0	0	0
	z tego: 2009 r.														

	2010 r.														
	2011 r.		25 182	25 182	0										
	2012 r.***														
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 149 201	123 975	1 025 226	423 183	44 122	0	0	44 122	379 061	0	0	379 061	
2.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i>														
	Priorytet: <i>II. Turystyka</i>														
	Działanie: <i>2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej</i>														
	Nazwa projektu: "egoturystyka.pl-produkt turystyczny karainy EGO"														
	Razem wydatki:		85395	32 266	32 266	0	12 478	12 478	0	0	12 478	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			0	0	0									
	2009 r.			976	976	0									
	2010 r.			18 812	18 812	0									
	2011 r.			12 478	12 478	0									
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"														
	Razem wydatki:		85395	308 470	13 173	295 297	75 220	0	0	0	0	75 220	0	0	75 220
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
	2009 r.			48 861		48 861									
	2010 r.			63 400		63 400									
	2011 r.			75 220	0	75 220									
	2012 r.***			83 981	4 750	79 231									
	2013r.			6 788		6 788									
2.3	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
	Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	62 852	0	0	0	0	62 852	0	0	62 852
	z tego: 2009 r.			53 237		53 237									
	2010 r.			52 868		52 868									
	2011 r.			62 852	0	62 852									
	2012 r.***			49 606		49 606									
	2013r.			4 657	0	4 657									
2.4	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>														
	Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>														
	Nazwa projektu: "WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:		85395	298 238	35 486	262 752	173 953	16 843	0	0	16 843	157 110	0	0	157 110
	z tego: 2010 r.			58 940	8 841	50 099									
	2011 r.			173 953	16 843	157 110									
	2012 r.***			65 345	9 802	55 543									
	2013 r.														
	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>														
	Działanie: <i>3.3 Poprawa jakości kształcenia</i>														

Nazwa projektu: "Archimedes"														
2.5	Razem wydatki:	80195	287 007	43 050	243 957	98 680	14 801	0	0	14 801	83 879	0	0	83 879
	z tego: 2008 r.		785	118	667									
	2009 r.		42 758	6 413	36 345									
	2010 r.		98 680	14 801	83 879									
	2011 r.		98 680	14 802	83 878									
	2012 r.***		46 104	6 916	39 188									
2.6													
Ogółem (1+2)		x	12 462 249	1 136 740	1 309 415	1 720 137	1 056 887	0	1 012 765	44 122	663 250	0	0	663 250

* 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

Sporządził: *Joanna Magdalena Łabanowska*

Goldap, dn. 12.01.2011r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								2 000
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								225 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								225 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		53 000	53 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	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							
	4260	<i>Zakup energii</i>		5 400	5 400					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		20 600	20 600					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	37 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		37 000	37 000					
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		22 000	22 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 869	113 869	113 869	92 324	15 861	0	0	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		84 189	84 189	84 189				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		5 000	5 000	5 000				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 468	13 468		13 468			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 212	2 212		2 212			
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	9 000	9 000	9 000	3 135	181	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000							
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		5 100	5 100					
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		181	181		181			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 135	3 135	3 135				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		362	362					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		222	222					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 543 000	14 000	0	0	0
754		PRZECIWOŻAROWA	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 543 000	14 000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 935 000	2 935 000	2 935 000	2 543 000	14 000	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 935 000							
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania								
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000	61 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		288 000	288 000	288 000				
	4070	funkcjonariuszy		162 000	162 000	162 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000		2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		83 000	83 000	83 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 700	103 700					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000	2 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000	9 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000	5 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000					
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.		2 000	2 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	20 000					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		300	300					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 320 952	1 320 952	1 320 952	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 320 952	1 320 952	1 320 952	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 320 952							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 320 952	1 320 952					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 500	7 500	7 500	2 856	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 500	7 500	7 500	2 856	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	2 856	2 856				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344	344					
	4260	Zakup energii		200	200					

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	100					
		OGÓLEM	4 515 321	4 515 321	4 515 321	2 638 180	29 861	0	0	227 000

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 14.01.2011r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność		10 000					
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10 000	0	0	0	0	10 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					10 000
630			Turystyka		12 478	12 478	0	0	0	0
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		12 478	12 478	0	0	0	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 478	12 478		0	0	
750			Administracja publiczna		2 800	2 800	0	0	0	0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 800	2 800	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 800	2 800				
801			Oświata i wychowanie		7 800	7 800	0	0	600	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200	7 200	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200				
	80195		Pozostała działalność		600	600	0	0	600	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600	600			600	
852			Pomoc społeczna	987 273	233 736	233 736	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	714 000	125 400	125 400	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 000						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		125 400	125 400				
	85204		Rodziny zastępcze	273 273	108 336	108 336	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 944						

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 906	7 906				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 430	100 430				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	0	0
	92116		Biblioteki		10 000	10 000	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000				
			Ogółem	987 273	276 814	266 814	0	0	600	10 000

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
 Gołdap, dn. 12.01.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 540 421
	<i>bieżące</i>		24 234 632
	<i>majątkowe</i>		305 789
II.	Planowane wydatki		26 292 546
	<i>bieżące</i>		24 452 192
	<i>majątkowe</i>		1 840 354
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-1 752 125
	Finansowanie (III-IV)		1 752 125
III.	Przychody ogółem:		3 064 621
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	2 847 061
8.	Wolne środki	§ 950	217 560
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Splata kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 14.01.2011r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 131	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		79 918	
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		28 135	
4.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 217 500
5.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
6.	750	75075	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
7.	750	75075	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
8.	853	85395	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			12 000
9.	921	92105	2820	Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			10 000
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			8 000
Ogółem						270 384	1 267 500

