

**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	53 600	-
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	53 000	-	-	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	53 000	-
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	600	-	-	600	600	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600			600	600	-
II	020			Leśnictwo	167 665	-	-	167 665	167 665	-
1		02001		Gospodarka leśna	167 665	-	-	167 665	167 665	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 665			167 665	167 665	-
III	600			Transport i łączność	76 400	-	-	76 400	61 400	15 000
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	76 400	-	-	76 400	61 400	15 000
			0690	Różne opłaty	60 000			60 000	60 000	-
			0830	Wpływy z usług	1 200			1 200	1 200	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	15 000			15 000		15 000
			0920	Pozostałe odsetki	200			200	200	-
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	89 361	13 371	-	102 732	85 361	17 371
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	89 361	13 371	-	102 732	85 361	17 371
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611			611	611	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	10 871		10 871		10 871
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500			6 500	-	6 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 500		2 500	2 500	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000			26 000	26 000	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 250			56 250	56 250	-
V	710			Działalność usługowa	239 475	-	-	239 475	239 475	-
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	37 000	-	-	37 000	37 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000			37 000	37 000	-
2		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	22 000	-	-	22 000	22 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000			22 000	22 000	-
3		71095		<i>Pozostała działalność</i>	180 475	-	-	180 475	180 475	-
			0830	Wpływy z usług	180 000			180 000	180 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	475			475	475	-
VI	750			Administracja publiczna	608 019	-	-	608 019	608 019	-
1		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	104 869	-	-	104 869	104 869	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 869			104 869	104 869	-
2		75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	494 150	-	-	494 150	494 150	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	492 650			492 650	492 650	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500			1 500	1 500	-
3		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	9 000	-	-	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	9 000	-
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 936 000	-	-	2 936 000	2 936 000	-
1		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 936 000	-	-	2 936 000	2 936 000	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 935 000			2 935 000	2 935 000	-
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	2 220 344	-
1		75622		<i>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 220 344	-	-	2 220 344	2 220 344	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 344			2 150 344	2 150 344	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000			70 000	70 000	-
IX	758			Różne rozliczenia	14 315 172	-	-	14 315 172	14 315 172	-
1		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 542 713	-	-	8 542 713	8 542 713	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 542 713			8 542 713	8 542 713	-
2		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 639 328	-	-	3 639 328	3 639 328	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 639 328			3 639 328	3 639 328	-
3		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	18 000	-	-	18 000	18 000	-

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
			0920	Odsetki	18 000			18 000	18 000	
4		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 115 131	-	-	2 115 131	2 115 131	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 115 131			2 115 131	2 115 131	
X	801			Oświata i wychowanie	396 687	-	-	396 687	112 398	284 289
1		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 614	-	-	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	12 504	
			0920	Pozostałe odsetki	110			110	110	
2		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	285 393	-	-	285 393	1 104	284 289
			0690	Wpływy z różnych opłat	624			624	624	
			0830	Wpływy z usług	300			300	300	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100			100		100
			0920	Pozostałe odsetki	180			180	180	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	284 189			284 189		284 189
7		80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 680	-	-	98 680	98 680	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 878			83 878	83 878	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 802			14 802	14 802	
XI	851			Ochrona zdrowia	1 320 952	-	-	1 320 952	1 320 952	-
1		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 320 952	-	-	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	1 320 952	
XII	852			Pomoc społeczna	994 963	-	-	994 963	994 963	-
1		85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	714 000	-	-	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	714 000	
4		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	273 273	-	-	273 273	273 273	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 329			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	206 944	
			85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 500	-	-	7 500	7 500	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500			7 500	7 500	
5		85218		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	190	-	-	190	190	-
			0920	Pozostałe odsetki	190			190	190	
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 597	-	-	994 597	994 597	-
2		85322		<i>Fundusz Pracy</i>	662 700	-	-	662 700	662 700	-
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	662 700			662 700	662 700	
3		85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000	-	-	20 000	20 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000	20 000	
5		85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	50	-	-	50	50	-
			0920	Pozostałe odsetki	50			50	50	
6		85395		<i>Pozostała działalność</i>	311 847	-	-	311 847	311 847	-
			0920	Pozostałe odsetki	30			30	30	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	307 337			307 337	307 337	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 480			4 480	4 480	
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 186	36 649	-	53 835	53 835	-
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	17 046	18 649	-	35 695	35 695	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 066			15 066	15 066	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880			1 880	1 880	
			0830	Wpływy z usług	-	18 649		18 649	18 649	
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	40	-	-	40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	100	18 000	-	18 100	18 100	-
			0830	Wpływy z usług	-	18 000		18 000	18 000	
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	-	-	110 000	110 000	-
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000			110 000	110 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000			110 000	110 000	
				RAZEM	24 540 421	50 020	-	24 590 441	24 273 781	316 660

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 16.02.2011r.

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 upr w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	53 000	-	-	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01005		53 000	-	-	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	-	-	53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020		LEŚNICTWO	230 255	-	-	230 255	230 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	190 215	-	-	190 215	190 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 665	-	-	167 665	167 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550	-	-	22 550	22 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	40 040	-	-	40 040	40 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 540	-	-	39 540	39 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 611	66 000	66 000	2 600 611	1 437 179	660 251	760 928	-	16 000	-	-	-	1 163 432	150 000	1 003 432	-	-	10 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 600 611	66 000	66 000	2 600 611	1 437 179	660 251	760 928	-	16 000	-	-	-	1 163 432	150 000	1 003 432	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 850	-	-	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	310 120	-	66 000	244 120	244 120	-	-	-	244 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	-	-	660	660	-	-	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty 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	66 000	-	1 003 432	-	-	-	-	-	-	-	-	1 003 432	-	1 003 432	-	-	-
	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	3 000	-	20 478	20 478	-	5 000	15 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	17 478	3 000	-	20 478	20 478	-	5 000	15 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 478	-	-	12 478	12 478	-	-	-	12 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095		Pozostała działalność	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 000	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	26 000	2 961	-	28 961	28 961	-	-	28 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	26 000	2 961	-	28 961	28 961	-	-	28 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	-	-	20 600	20 600	-	-	20 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	-	2 500	-	2 500	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	-	461	-	461	461	-	-	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 475	-	-	239 475	234 475	-	-	234 475	-	-	-	-	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 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do splaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	37 000	-	-	37 000	37 000												
4300		Zakup usług pozostałych	37 000			37 000	37 000												
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000			22 000	22 000												
4300		Zakup usług pozostałych	22 000			22 000	22 000												
71095		Pozostała działalność	180 475			180 475	175 475						5 000	5 000					
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	14 871	14 000	3 132 211	3 078 140	2 233 509	704 331	2 800	137 500	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869			104 869	104 869	104 869											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 189			84 189	84 189	84 189											
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 000			5 000	5 000	5 000											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468			13 468	13 468	13 468											
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 212			2 212	2 212	2 212											
75019		Rada Powiatu	143 900	4 000	4 000	143 900	143 900		15 500										
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400			128 400	128 400						128 400						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000	5 000		5 000										
4300		Zakup usług pozostałych	7 000	4 000		3 000	3 000		3 000										
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000		1 000										
4420		Podróże służbowe zagraniczne	-	2 000		2 000	2 000		2 000										
4430		Różne opłaty i składki	500			500	500		500										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		4 000	4 000		4 000										
75020		Starostwo Powiatowe	2 791 771	10 871		2 802 642	2 748 571	2 115 324	629 247					5 000	5 000				
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		Dodatkové wynagrodzenia roczne	134 734			134 734	134 734	134 734											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 958			273 958	273 958	273 958											
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 048			38 048	38 048	38 048											
4140		Wpłaty na PFRON	15 000			15 000	15 000		15 000										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800			2 800	2 800	2 800											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 014			98 014	98 014		98 014										
4260		Zakup energii	42 600			42 600	42 600		42 600										
4270		Zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000		10 000										
4280		Zakup usług zdrowotnych	880			880	880		880										
4300		Zakup usług pozostałych	310 000			310 000	310 000		310 000										
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200			7 200	7 200		7 200										
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000			4 000	4 000		4 000										
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000			25 000	25 000		25 000										
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000			2 000	2 000		2 000										
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000			7 000	7 000		7 000										
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000	1 000		1 000										
4430		Różne opłaty i składki	37 000			37 000	37 000		37 000										
4440		Odpisy na Z.F.S.S	55 453			55 453	55 453		55 453										
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000			14 000	14 000		14 000										
4950		Różnice kursowe	100			100	100		100										
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			-	-		-										
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200	10 871		54 071							54 071	54 071					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000			9 000	9 000	3 316	584										
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100			5 100	5 100		5 100										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181			181	181		181										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 135			3 135	3 135		3 135										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	362			362	362		362										
4300		Zakup usług pozostałych	222			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		10 000	69 000	69 000	10 000	59 000										

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 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.S.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	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	753 780		753 780	753 780					753 780							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	162 841	-	162 841	162 841	-	162 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	162 841	-	162 841	162 841	-	162 841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011r.	Zmiany 2011		Plan po zmianach w 2011r.	w tym:													
				Zwiększenia	Zmniejszenia		Wydanki 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 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydanki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	z tego:			z tego:		
															Wydanki majątkowe	inwestycje zakupowe inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4810	Rezerwy ogólna	162 841			162 841	162 841													
		celowa oświatowa	25 841			25 841	25 841													
		celowa (zarządzanie kryzysowe)	89 000			89 000	89 000													
			48 000			48 000	48 000													
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 843 685	33 436	27 983	7 849 138	7 269 798	5 980 503	934 840	195 984	54 846	103 625	-	579 340	245 000	334 340	-	-		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 045 788	-	-	1 045 788	1 045 788	945 510	98 046	-	2 232	-	-	-	-	-	-	-		
	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												
	4040	Dodatkové 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				300									
	4260	Zakup energii	7 900			7 900	7 900				7 900									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620			620	620				620									
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500			6 500	6 500				6 500									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328			328	328				328									
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860			860	860				860									
	4410	Podróże służbowe krajowe	350			350	350				350									
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	38 357			38 357	38 357				38 357									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450			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	Dodatkové 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	Opłaty 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	2 518 223	-	-	2 518 223	2 318 223	1 843 108	311 066	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-		
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	160 049			160 049	160 049				160 049									
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	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	Dodatkové 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									
	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	Opłaty 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	4 664	27 983	567 239	542 239	408 313	130 844	-	3 082	-	-	25 000	25 000	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 082			3 082	3 082				3 082									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 960			319 960	319 960	319 960												
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	47 020		23 787	23 233	23 233	23 233												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 683		3 613	56 070	56 070	56 070												
	4120	Składki na fundusz pracy	9 633		583	9 050	9 050	9 050												

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 w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 469			60 469	60 469		60 469									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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	4 664		13 110	13 110		13 110									
	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									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 883			1 883	1 883		1 883									
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	102			102	102		102									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046			2 046	2 046		2 046									
	4430	Różne opłaty i składki	1 637			1 637	1 637		1 637									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 123			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	23 319	-	2 781 086	2 426 746	2 129 071	266 053	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		1 673 741								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 448	10 573		131 021	131 021		131 021									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 158	1 606		269 764	269 764		269 764									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 288	259		42 545	42 545		42 545									
	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	10 881		31 610	31 610		31 610									
	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	508	-	47 565	47 565	-	7 200	40 365	-	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	7 200			7 200	7 200		7 200									
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	39 857	508		40 365	40 365		40 365									
80195		Pozostała działalność	157 563	4 945	-	162 508	162 508	100	58 183	600	-	103 625	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600			600	600		600									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244			7 244	7 244		7 244									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280			1 280	1 280		1 280									
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148			1 148	1 148		1 148									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202			202	202		202									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100			100	100	100										
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858			46 858	46 858		46 858									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268			8 268	8 268		8 268									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890			2 890	2 890		2 890									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510			510	510		510									
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 945		4 945	4 945		4 945									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700			2 700	2 700		2 700									
	4307	Zakup usług pozostałych	25 262			25 262	25 262		25 262									
	4309	Zakup usług pozostałych	4 458			4 458	4 458		4 458									
	4437	Różne opłaty i składki	476			476	476		476									

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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty 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	
	4439	Różne opłaty i składki	84			84												
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 483			55 483												
851		OCHRONA ZDROWIA	1 322 211			1 322 211	1 322 211											
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>																
	85156		1 321 211			1 321 211	1 321 211											
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 321 211			1 321 211	1 321 211											
	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	10 000		3 236 118	3 236 118	460 399	56 344	1 461 236	1 258 139							
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 493 939			1 493 939	1 493 939											
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>																
	2310		125 400			125 400	125 400											
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	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							
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>																
	2310		7 906			7 906	7 906			7 906								
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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	17 597										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148			3 148	3 148	3 148										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 390			168 390	168 390	168 390										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			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	2 856										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344			344	344		344									
	4260	Zakup energii	200			200	200		200									
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000		4 000									
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	100			100	100		100									
	85218	<i>Powiatowe 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	189 900										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 750			12 750	12 750	12 750										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746			32 746	32 746	32 746										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412			5 412	5 412	5 412										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			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		160									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500			10 500	10 500		10 500									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450			450	450		450									
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	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.S.S	7 980			7 980	7 980		7 980									
	4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	60			60	60		60									
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	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	25 600										

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 upr w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z 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 upr	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400			2 400	2 400			2 400												
85295		Pozostała działalność	-	10 000	-	10 000	10 000			10 000												
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000		10 000	10 000			10 000												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 763 791	3 550	7 000	1 760 341	1 715 159	1 201 346	108 238	90 750	2 800	312 025			45 182	20 000	25 182					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200			82 200	82 200			82 200												
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200			82 200												
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	3 000														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	2 000		2 000													
	4260	Zakup energii	1 500			1 500	1 500		1 500													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002			2 002	2 002		2 002													
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350			350	350		350													
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400			400	400		400													
	4410	Podróże służbowe krajowe	350			350	350		350													
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	550			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	3 550	7 000	345 757	320 575			8 550		312 025			25 182		25 182					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	3 550		8 550	8 550			8 550												
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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										

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 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty 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	
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	7 343			7 343	7 343											
	4307	Zakup usług pozostałych	76 367			76 367	76 367											
	4309	Zakup usług pozostałych	13 984			13 984	13 984											
	4359	Zakup dostępu do Internetu	720			720	720											
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	30 735	-	1 402 043	1 402 043	1 110 674	285 919	-	5 450	-	-	-	-	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	597 689	16 785	-	614 474	614 474	474 423	136 271	-	3 780	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780			3 780	3 780				3 780							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 023			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	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											
	4220	Zakup środków żywności	10 000	16 785		26 785	26 785											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	307			307	307											
	4260	Zakup energii	12 276			12 276	12 276											
	4270	Zakup usług remontowych																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030			1 030	1 030											
	4300	Zakup usług pozostałych	11 765			11 765	11 765											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547			547	547											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 432			1 432	1 432											
	4410	Podróże służbowe krajowe	410			410	410											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 388			23 388	23 388											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023			1 023	1 023											
85406		Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	453 762	-	-	453 762	453 762	396 657	56 305	-	800	-	-	-	-	-	-	-
	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											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000			2 000	2 000											
	4260	Zakup energii	14 217			14 217	14 217											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260			260	260											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 594			7 594	7 594											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420			420	420											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800			1 800	1 800											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	500											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	22 394			22 394	22 394											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300	300											
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiornica)	285 875	13 950	-	299 825	299 825	239 594	59 361	-	870	-	-	-	-	-	-	-
	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											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885			29 885	29 885	29 885										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596			4 596	4 596											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220			2 220	2 220											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000			17 000	17 000											
	4260	Zakup energii	6 650			6 650	6 650											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307			307	307											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136	13 950		21 086	21 086											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410			410	410											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 535			1 535	1 535											
	4410	Podróże służbowe krajowe	153			153	153											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	11 913			11 913	11 913											

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 uf	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	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 uf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	-	-	307	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495		<i>Pozostała działalność</i>	30 982	-	-	30 982	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na Z.F.S.S	30 982	-	-	30 982	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	-	-	110 000	39 800	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	-	-	110 000	39 800	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-	-	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	10 900	10 000	36 900	36 900	-	6 000	30 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	13 000	-	10 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	10 000	-	-	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		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	10 900	-	10 900	10 900	-	-	10 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	8 900	-	8 900	8 900	-	-	8 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	2 000	-	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000	-	450	16 550	16 550	-	9 000	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 000	-	450	7 550	7 550	-	-	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	-	450	7 550	7 550	-	-	7 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695		<i>Pozostała działalność</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	26 292 546	175 453	125 433	26 342 566	24 425 341	14 203 682	5 166 643	1 804 698	1 628 735	415 650	753 780	452 153	1 917 225	544 271	1 362 954	-	-	10 000

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 16.02.2011r.

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.	600	60014	Dokumentacja projektowa na ul. Górną	-	66 000	66 000	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
3.	801	80120	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Opgólnokształcących w Gołdapi	-	150 000	150 000	-	A.		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi
								B.			
								C.			
4.	801	80120	Wymiana c.o. w Zespole Szkół Opgólnokształcących w Gołdapi	-	50 000	50 000	-	A.		-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi
								B.			
								C.			
5.	801	80123 80130	Remont łazienek w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	30 000	30 000	-	A.	-		Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
								B.		-	
								C.			
6.	801	80123 80130	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi	-	15 000	15 000	-	A.	-		Zespół Szkół Zawodowych 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			środków wymienionych w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
						dochody własne, emisja obligacji j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi	-	20 000	20 000	-	A.		-	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
								B.			
								C.			
8.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi	-	70 200	70 200	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
9.	600	60014	Zakup równiarki	-	150 000	150 000	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
10.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	5 000	5 000	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
11.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	54 071	54 071	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
Razem				-	1 155 943	1 155 943	-		-	-	
OGÓŁEM				751 282	1 155 943	1 155 943	-		-	-	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. 16.02.2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		24 590 441
	<i>bieżące</i>		24 273 781
	<i>majątkowe</i>		316 660
II.	Planowane wydatki		26 342 566
	<i>bieżące</i>		24 425 341
	<i>majątkowe</i>		1 917 225
	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	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	2 847 061
9.	Wolne środki	§ 950	217 560
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 496
1.	Spląta kredytu	§ 992	1 312 496
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska
Gołdap, dn. 16.02.2011r.

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.	630	63095	2820	Program współpracy z NGO - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			3 000
7.	852	85295	2830	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy poprzez wspieranie Centrum wspierania Aktywności społecznej, działalność charytatywna na rzecz młodzieży z terenu Powiatu Gołdapskiego podejmującej			10 000
8.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, edukacja, oświata i wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczność.			8 550
10.	921	92195	2820	Program współpracy z NGO - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe w tym mniejszości narodowych			10 900
			2830				
11.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			7 550
12.	921	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
Ogółem						270 384	1 267 500