

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2011r., w tym:		Dynamika % (7:6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 600</b>	<b>53 600</b>	<b>53 600</b>	-	<b>87,01%</b>
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	61 000	53 000	53 000	-	86,89%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000	53 000	53 000	-	86,89%
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	600	600	600	-	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	600	-	100,00%
<b>II</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>163 088</b>	<b>167 665</b>	<b>167 665</b>	-	<b>102,81%</b>
1		02001		Gospodarka leśna	163 088	167 665	167 665	-	102,81%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 088	167 665	167 665	-	102,81%
<b>III</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 784 228</b>	<b>76 400</b>	<b>61 400</b>	<b>15 000</b>	<b>2,02%</b>
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 784 228	76 400	61 400	15 000	2,02%
			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	2 300	200	200	-	8,70%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18	-	-	-	0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 642	-	-	-	
			6207	Dotacje rozwojowe	3 644 268	-	-	-	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	50 000	-	-	-	0,00%
<b>IV</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 873</b>	<b>89 361</b>	<b>82 861</b>	<b>6 500</b>	<b>43,20%</b>
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	206 873	89 361	82 861	6 500	43,20%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611	611	611	-	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 441	6 500	-	6 500	45,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	810	-	-	-	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	26 000	26 000	-	74,29%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 011	56 250	56 250	-	36,06%
<b>V</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 000</b>	<b>239 475</b>	<b>239 475</b>	-	<b>362,84%</b>
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	36 000	37 000	37 000	-	102,78%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	37 000	37 000	-	102,78%
2		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	22 000	22 000	-	73,33%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	22 000	22 000	-	73,33%
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	-	
<b>VI</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 082</b>	<b>608 019</b>	<b>608 019</b>	-	<b>113,00%</b>

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2011r., w tym:		Dynamika % (7:6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	115 477	104 869	104 869	-	90,81%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 477	104 869	104 869	-	90,81%
2		75020		<b>Starostwo powiatowe</b>	413 605	494 150	494 150	-	119,47%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	412 600	492 650	492 650	-	119,40%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	1 500	1 500	-	149,25%
3		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	9 000	9 000	9 000	-	100,00%
			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	-	100,00%
	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	12 142				0,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142				0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 142	-	-	-	0,00%
VII	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 349 123	2 936 000	2 936 000	-	67,51%
1		75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 349 000	2 936 000	2 936 000	-	67,51%
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	-	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 818 000	2 935 000	2 935 000	-	104,15%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000	-	-	-	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	-	-	-	0,00%
3		75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	123				0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123	-	-	-	0,00%
VIII	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</b>	1 949 396	2 220 344	2 220 344	-	113,90%
1		75622		<b>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	1 949 396	2 220 344	2 220 344	-	113,90%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 396	2 150 344	2 150 344	-	114,42%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	70 000	-	100,00%
IX	758			<b>Różne rozliczenia</b>	14 124 278	14 315 172	14 315 172	-	101,35%
1		75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	8 094 010	8 542 713	8 542 713	-	105,54%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 094 010	8 542 713	8 542 713	-	105,54%
2		75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 269 579	3 639 328	3 639 328	-	85,24%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 579	3 639 328	3 639 328	-	85,24%
3		75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	15 000	18 000	18 000	-	120,00%
			0920	Odsetki	15 000	18 000	18 000	-	120,00%
4		75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	1 745 689	2 115 131	2 115 131	-	121,16%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 745 689	2 115 131	2 115 131	-	121,16%
X	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	176 967	396 687	112 398	284 289	224,16%
1		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	6 000				0,00%

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2011r., w tym:		Dynamika % (7:6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000				
1		80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	12 714	12 614	12 614	-	99,21%
			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	12 624	12 504	12 504		99,05%
			0920	Pozostałe odsetki	90	110	110		122,22%
2		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	59 098	285 393	1 104	284 289	482,91%
			0690	Wpływy z różnych opłat	624	624	624		100,00%
			0830	Wpływy z usług	300	300	300		100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100		100	100,00%
			0920	Pozostałe odsetki	180	180	180		100,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 894	284 189		284 189	490,88%
7		80195		<b>Pozostała działalność</b>	99 155	98 680	98 680	-	99,52%
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 880	83 878	83 878		100,00%
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 800	14 802	14 802		100,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	475				0,00%
<b>XI</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 303 814</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	-	<b>101,31%</b>
		85111		Szpitala ogólne	10 000	-	-	-	0,00%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			-	0,00%
1		85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 293 814</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	-	<b>102,10%</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 293 814	1 320 952	1 320 952		102,10%
<b>XII</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 083 133</b>	<b>994 963</b>	<b>994 963</b>	-	<b>91,86%</b>
1		85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>772 197</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	-	<b>92,46%</b>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	772 197	714 000	714 000		92,46%
4		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>298 776</b>	<b>273 273</b>	<b>273 273</b>	-	<b>91,46%</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099	-			0,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 823	66 329	66 329		95,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 854	206 944	206 944		90,82%
		85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	-	<b>83,33%</b>
			2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	7 500	7 500		83,33%
5		85218		<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>3 160</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	-	<b>6,01%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	160	190	190		118,75%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000				0,00%
<b>XIII</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>733 021</b>	<b>994 597</b>	<b>994 597</b>	-	<b>135,68%</b>
2		85322		Fundusz Pracy	405 400	662 700	662 700	-	163,47%

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Plan na 2011r., w tym:		Dynamika % (7:6)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	405 400	662 700	662 700		<b>163,47%</b>
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	20 000	20 000	-	<b>80,00%</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	20 000	20 000		<b>80,00%</b>
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	30 050	50	50	-	<b>100,00%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	50	50	50		<b>100,00%</b>
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000		-		<b>0,00%</b>
6		85395		Pozostała działalność	272 571	311 847	311 847	-	<b>114,41%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	295	30	30		
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	259 303	307 337	307 337		<b>118,52%</b>
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 973	4 480	4 480		<b>34,53%</b>
<b>XIV</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 455</b>	<b>17 186</b>	<b>17 186</b>	-	<b>88,34%</b>
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 815	17 046	17 046	-	<b>90,60%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 335	15 066	15 066		<b>92,23%</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380	1 880	1 880		<b>78,99%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	100		<b>100,00%</b>
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	40	40	40	-	<b>100,00%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	40	40	40		<b>100,00%</b>
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	600	100	100	-	<b>16,67%</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	500	-	-		<b>0,00%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	100		<b>100,00%</b>
<b>XVII</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 775</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		<b>103,02%</b>
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 775	110 000	110 000		<b>103,02%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	60 550	110 000	110 000		<b>181,67%</b>
			0920	Pozostałe odsetki	129				<b>0,00%</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 096				<b>0,00%</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>28 677 975</b>	<b>24 540 421</b>	<b>24 234 632</b>	<b>305 789</b>	<b>85,57%</b>

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 10.11.2010r.

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

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:													
						z tego:						z tego:			z tego:				
1	2	3	4	4	6	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 udzielenych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje zakupy inwestycyjne	investycje 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	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 000</b>	<b>53 000</b>	<b>86,89%</b>	<b>53 000</b>	-	<b>53 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	53 000	86,89%	53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005		Zakup usług pozostałych	61 000	53 000	86,89%	53 000	-	53 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>194 046</b>	<b>230 255</b>	<b>118,66%</b>	<b>230 255</b>	-	<b>230 255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02001		Gospodarka leśna	163 088	190 215	116,63%	190 215	-	190 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 088	167 665	102,81%	167 665	-	167 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550	22 550	100,00%	22 550	-	22 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 958	40 040	129,34%	40 040	-	40 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 958	39 540	127,72%	39 540	-	39 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>6 817 088</b>	<b>2 383 051</b>	<b>34,96%</b>	<b>1 285 619</b>	<b>660 251</b>	<b>609 368</b>	-	<b>16 000</b>	-	-	-	<b>1 097 432</b>	<b>150 000</b>	<b>937 432</b>	-	-	<b>10 000</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 817 088	2 383 051	34,96%	1 285 619	660 251	609 368	-	16 000	-	-	-	1 097 432	150 000	937 432	-	-	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 200	16 000	98,77%	16 000	-	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 259	498 764	124,61%	498 764	-	498 764	-	498 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 889	44 137	130,24%	44 137	-	44 137	-	44 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 275	88 753	128,12%	88 753	-	88 753	-	88 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 047	18 597	154,37%	18 597	-	18 597	-	18 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 327	10 000	96,83%	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	10 000	74,07%	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 578	437 850	115,05%	437 850	-	437 850	-	437 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	9 000	9 207	102,30%	9 207	-	9 207	-	9 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	182 856	8 000	4,38%	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 200	66,67%	1 200	-	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	267 317	92 560	34,63%	92 560	-	92 560	-	92 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	660	101,85%	660	-	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 070	3 000	97,72%	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00%	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	1 000	23,81%	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	240	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 070	9 500	104,74%	9 500	-	9 500	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	25 410	29 165	114,78%	29 165	-	29 165	-	29 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	4 391	4 726	107,63%	4 726	-	4 726	-	4 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395	1 000	253,16%	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 484	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 840	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 398	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 648	937 432	57,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	937 432	-	937 432	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	328 146	150 000	45,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	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	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 616</b>	<b>17 478</b>	<b>111,92%</b>	<b>17 478</b>	-	<b>5 000</b>	<b>12 478</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 616	17 478	111,92%	17 478	-	5 000	12 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%	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	10 616	12 478	117,54%	12 478	-	-	12 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>72 103</b>	<b>26 000</b>	<b>36,06%</b>	<b>26 000</b>	-	<b>26 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:													
						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 w części zw. Z realizacją zadań jest	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 uf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 103	26 000	36,06%	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 282	26 000	64,54%	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	3 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 321	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>66 000</b>	<b>239 475</b>	<b>362,84%</b>	<b>234 475</b>	-	<b>234 475</b>	-	-	-	-	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	36 000	37 000	102,78%	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	37 000	102,78%	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	22 000	73,33%	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	22 000	73,33%	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095		Pozostała działalność	-	180 475	175 475	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 555 673</b>	<b>3 139 918</b>	<b>88,31%</b>	<b>3 096 718</b>	-	<b>2 233 509</b>	<b>12 800</b>	<b>137 500</b>	-	-	-	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	115 477	104 869	90,81%	104 869	-	104 869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977	84 189	138,07%	84 189	-	84 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	5 000	73,53%	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 342	13 468	93,91%	13 468	-	13 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	2 212	116,42%	2 212	-	2 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 458	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019		Rada Powiatu	165 500	143 900	86,95%	143 900	-	15 500	-	128 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 400	128 400	89,54%	128 400	-	128 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	83,33%	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 000	50,00%	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 000	0,00%	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00%	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	2 000	0,00%	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75020		Starostwo Powiatowe	3 151 140	2 800 349	88,87%	2 757 149	-	2 115 324	-	4 000	-	-	-	43 200	43 200	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	620	4 000	645,16%	4 000	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 232	1 665 784	94,42%	1 665 784	-	1 665 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 360	134 734	111,02%	134 734	-	134 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 526	273 958	108,92%	273 958	-	273 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 458	38 048	110,42%	38 048	-	38 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na PFRON	7 500	15 000	200,00%	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506	2 800	111,73%	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 901	106 592	75,65%	106 592	-	106 592	-	106 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	38 600	42 600	110,36%	42 600	-	42 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	880	97,78%	880	-	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	372 582	310 000	83,20%	310 000	-	310 000	-	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511	7 200	110,58%	7 200	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	4 000	85,11%	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	25 000	89,29%	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	2 000	133,33%	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	7 000	63,64%	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700	1 000	21,28%	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	37 100	37 000	99,73%	37 000	-	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписy na Z.F.Ś.S	46 454	55 453	119,37%	55 453	-	55 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	100,00%	14 000	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:													
						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 tytułu porąceń z gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Investycje zakup investycyjne	investycje i zakup investycyjne 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 540		0,00%	-													
4757		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		0,00%	-													
4950		Różnice kursowe	534	100	18,73%	100		100											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 018		0,00%														
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	43 200	385,71%								43 200	43 200					
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 000</b>	<b>3 316</b>	<b>584</b>		<b>5 100</b>									
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	5 100	100,00%	5 100				5 100									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181	181	100,00%	181		181											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 135	3 135	100,00%	3 135		3 135											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243	362	148,97%	362		362											
4300		Zakup usług pozostałych	222	222	100,00%	222		222											
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119	-	0,00%	-		-											
75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>2 340</b>	<b>2 800</b>	<b>119,66%</b>	<b>2 800</b>				<b>2 800</b>									
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340	2 800	119,66%	2 800				2 800									
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 216</b>	<b>79 000</b>	<b>70,40%</b>	<b>79 000</b>	<b>10 000</b>	<b>59 000</b>		<b>10 000</b>									
2820		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	83,33%	10 000		10 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 884	30 000	86,00%	30 000		30 000											
4300		Zakup usług pozostałych	22 226	5 000	22,50%	5 000		5 000											
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 000	80,00%	4 000		4 000											
4430		Różne opłaty i składki	17 294	20 000	115,65%	20 000		20 000											
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	0,00%	-		-											
6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 812		0,00%	-		-											
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 142</b>																
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142																
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870																
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328		0,00%	-		-											
4120		Składki na Fundusz Pracy	52		0,00%	-		-											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 170		0,00%	-		-											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600		0,00%	-		-											
4300		Zakup usług pozostałych	6 022		0,00%	-		-											
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		0,00%	-		-											
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800		0,00%	-		-											
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWIA</b>	<b>4 359 000</b>	<b>2 935 500</b>	<b>67,34%</b>	<b>2 935 500</b>	<b>2 557 000</b>	<b>224 500</b>		<b>154 000</b>									
75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>1 000</b>		<b>0,00%</b>														
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000		0,00%	-		-											
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 358 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>67,35%</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 557 000</b>	<b>224 000</b>		<b>154 000</b>									
3070		Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 125	154 000	111,49%	154 000				154 000									
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000	61 000	100,00%	61 000		61 000											
4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 692	5 000	106,56%	5 000		5 000											

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:												
						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 jest	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 904 000	1 943 000	102,05%	1 943 000	1 943 000											
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	159 733	288 000	180,30%	288 000	288 000											
4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	157 500	162 000	102,86%	162 000	162 000											
4080		Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane	45 000		0,00%	-	-											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465	12 000	114,67%	12 000	12 000											
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 610	2 000	124,22%	2 000	2 000											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000											
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 991	83 000	106,42%	83 000	83 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 205	103 700	84,17%	103 700	103 700											
4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000											
4260		Zakup energii	30 000	30 000	100,00%	30 000	30 000											
4270		Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000											
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	9 000	180,00%	9 000	9 000											
4300		Zakup usług pozostałych	27 000	19 000	70,37%	19 000	19 000											
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 000	43,48%	1 000	1 000											
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700	5 000	87,72%	5 000	5 000											
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000											
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,00%	6 000	6 000											
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	50,00%	1 000	1 000											
4430		Różne opłaty i składki	11 000	11 000	100,00%	11 000	11 000											
4440		Odpisy na Z.F.S.S.	2 096	2 000	95,42%	2 000	2 000											
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 363	20 000	103,29%	20 000	20 000											
4510		Oplaty na rzecz budżetów jest	220	300	136,36%	300	300											
4550		Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	-	1 000		1 000	1 000											
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		0,00%	-	-											
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	0,00%	-	-											
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-	0,00%	-	-											
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	0,00%	-	-											
75421		Zarządzanie kryzysowe	-	500		500	500											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500		500	500											
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 205 933</b>	<b>120,59%</b>	<b>1 205 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753 780</b>	<b>452 153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	452 153	161,48%	452 153	-	-	-	-	-	452 153	-	-	-	-	-	-
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		26 000		26 000						26 000						
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	280 000	295 113	105,40%	295 113						295 113						
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		131 040		131 040						131 040						
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	720 000	753 780	104,69%	753 780	-	-	-	-	753 780	-	-	-	-	-	-	-
8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	720 000	753 780	104,69%	753 780					753 780							
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>154 522</b>		<b>154 522</b>	<b>-</b>	<b>154 522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	154 522		154 522	-	154 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4810		Rezerwy		154 522		154 522	-	154 522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna		17 522		17 522												
		celowa oświatowa		89 000		89 000												
		celowa (zarządzanie kryzysowe)		48 000		48 000												
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 075 870</b>	<b>7 843 685</b>	<b>110,85%</b>	<b>7 264 345</b>	<b>5 996 048</b>	<b>863 812</b>	<b>195 984</b>	<b>54 338</b>	<b>154 163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>579 340</b>	<b>245 000</b>	<b>334 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	873 458	1 045 788	119,73%	1 045 788	945 510	98 046	-	2 232	-	-	-	-	-	-	-	-
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 770	2 232	126,10%	2 232				2 232								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 826	743 035	122,04%	743 035	743 035			743 035								
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 048	66 287	157,65%	66 287	66 287			66 287								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 485	116 423	124,54%	116 423	116 423			116 423								
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 565	18 655	119,85%	18 655	18 655			18 655								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 110	123,33%	1 110	1 110			1 110								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 444	42 381	104,79%	42 381	42 381			42 381								





Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:											
						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 jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	z Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	Wydatki 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 708	319 960	71,47%	319 960	319 960										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 349	47 020	106,02%	47 020	47 020										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 110	59 683	80,53%	59 683	59 683										
	4120	Składki na fundusz pracy	10 518	9 633	91,59%	9 633	9 633										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 265	60 469	102,03%	60 469		60 469									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 913	1 757	91,85%	1 757		1 757									
	4260	Zakup energii	17 232	13 857	80,41%	13 857		13 857									
	4270	Zakup usług remontowych	1 985	8 446	425,49%	8 446		8 446									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533	545	102,25%	545		545									
	4300	Zakup usług pozostałych	30 129	13 022	43,22%	13 022		13 022									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 241	1 270	102,34%	1 270		1 270									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 528	1 883	74,49%	1 883		1 883									
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	100	102	102,00%	102		102									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176	-	0,00%	-		-									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 046	102,30%	2 046		2 046									
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 637	102,31%	1 637		1 637									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272	20 123	45,45%	20 123		20 123									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313	1 023	326,84%	1 023		1 023									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-	0,00%	-		-									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300	-	0,00%	-		-									
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	25 000	-	-		-		25 000	25 000		334 340				
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 292 568</b>	<b>2 757 767</b>	<b>120,29%</b>	<b>2 403 427</b>	<b>2 116 633</b>	<b>255 172</b>	<b>28 135</b>	<b>3 487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354 340</b>	<b>20 000</b>	<b>334 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	24 984	28 135	112,61%	28 135		28 135									
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 652	3 487	95,48%	3 487		3 487									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 102	1 673 741	111,50%	1 673 741	1 673 741		1 673 741								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 681	120 448	115,06%	120 448		120 448									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 895	268 158	111,32%	268 158		268 158									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 480	42 286	119,18%	42 286		42 286									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 703	12 000	94,47%	12 000		12 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 013	75 170	97,61%	75 170		75 170									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 269	75,63%	2 269		2 269									
	4260	Zakup energii	32 603	28 749	88,18%	28 749		28 749									
	4270	Zakup usług remontowych	5 632	20 729	368,06%	20 729		20 729									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102	616	55,90%	616		616									
	4300	Zakup usług pozostałych	57 184	17 477	30,56%	17 477		17 477									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399	1 431	102,29%	1 431		1 431									
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650	1 983	74,83%	1 983		1 983									
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	120	123	102,50%	123		123									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410	419	102,20%	419		419									
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 558	102,32%	2 558		2 558									
	4430	Różne opłaty i składki	1 120	1 146	102,32%	1 146		1 146									
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	93 694	101 479	108,31%	101 479		101 479									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 023	204,60%	1 023		1 023									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	-	0,00%	-		-									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	-	0,00%	-		-									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-	-		-			20 000						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 118	284 189	480,71%						284 189			284 189			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 226	50 151	215,93%						50 151			50 151			
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 175</b>	<b>47 057</b>	<b>60,19%</b>	<b>47 057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 200</b>	<b>39 857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	7 200	7 200	100,00%	7 200		7 200									
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	40 452	39 857	98,53%	39 857		39 857									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685	-	0,00%	-		-									
	4300	zakup usług pozostałych	2 630	-	0,00%	-		-									
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 183	-	0,00%	-		-									
	4700	Szkol. prac.niebędących czł.sl.cywilnej	8 330	-	0,00%	-		-									
	4740	Zakup artykułów papierniczych	3 459	-	0,00%	-		-									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 236	-	0,00%	-		-									

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:												
						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 jest	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80195		<b>Pozostała działalność</b>	99 180	156 963	158,26%	156 963	100	2 700	-	-	154 163	-	-	-	-	-	-	-
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	7 244	100,00%	7 244					7 244							
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	1 280	100,00%	1 280					1 280							
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148	100,00%	1 148					1 148							
4129		Składki na Fundusz Pracy	202	202	100,00%	202					202							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		100		100	100											
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	46 858	100,00%	46 858					46 858							
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	8 268	100,00%	8 268					8 268							
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	100,00%	2 890					2 890							
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	100,00%	510					510							
4300		Zakup usług pozostałych		2 700		2 700		2 700										
4307		Zakup usług pozostałych	25 262	25 262	100,00%	25 262					25 262							
4309		Zakup usług pozostałych	4 458	4 458	100,00%	4 458					4 458							
4437		Różne opłaty i składki	476	476	100,00%	476					476							
4439		Różne opłaty i składki	84	84	100,00%	84					84							
4440		Odpisy na ZFŚS		55 483		55 483					55 483							
4747		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	-	0,00%	-					-							
4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	-	0,00%	-					-							
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 293 814	1 321 952	102,17%	1 321 952	-	1 321 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 293 814	1 320 952	102,10%	1 320 952	-	1 320 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 293 814	1 320 952	102,10%	1 320 952		1 320 952										
85195		<b>Pozostała działalność</b>		1 000		1 000		1 000										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		1 000		1 000										
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 078 202	3 226 118	104,81%	3 226 118	465 043	51 700	1 451 236	1 258 139	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 460 786	1 493 939	102,27%	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	113 277	125 400	110,70%	125 400			125 400									
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 871	-	0,00%	-			-									
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 130 922	1 217 500	107,66%	1 217 500			1 217 500									
3110		Świadczenia społeczne	191 716	151 039	78,78%	151 039				151 039								
85204		<b>Rodziny zastępcze (zbiorczo)</b>	1 347 402	1 407 471	104,46%	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	8 099	7 906	97,62%	7 906			7 906									
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 968	100 430	99,47%	100 430			100 430									
3110		Świadczenia społeczne	1 107 000	1 107 000	100,00%	1 107 000				1 107 000								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327	17 597	188,67%	17 597		17 597										
3119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 269	-		-		-										
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 453	3 148	216,66%	3 148		3 148										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 586	168 390	161,01%	168 390		168 390										
4300		Zakup usług pozostałych	3 700	3 000	81,08%	3 000		3 000										
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	9 000	7 500	83,33%	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 856	7 500		7 500	7 500											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	644			-												
4260		Zakup energii	500			-												
4300		Zakup usług pozostałych	4 300			-												
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	300			-												

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:												
						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 jest	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200			-												
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200			-												
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>233 014</b>	<b>289 208</b>	<b>124,12%</b>	<b>289 208</b>	<b>242 808</b>	<b>46 300</b>		<b>100</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00%	100				100								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900	189 900	130,16%	189 900	189 900											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 826	12 750	117,77%	12 750	12 750											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	32 746	132,57%	32 746	32 746											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	5 412	186,62%	5 412	5 412											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436	2 000	45,09%	2 000	2 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577	9 500	110,76%	9 500	9 500			9 500								
	4260	Zakup energii	7 000	9 000	128,57%	9 000	9 000			9 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	160	133,33%	160	160			160								
	4300	Zakup usług pozostałych	12 231	10 500	85,85%	10 500	10 500			10 500								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	450	112,50%	450	450			450								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	3 000	115,38%	3 000	3 000			3 000								
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 464	1 800	122,95%	1 800	1 800			1 800								
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	850	106,25%	850	850			850								
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	6 835	7 980	116,75%	7 980	7 980			7 980								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	100,00%	60	60			60								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	3 000	187,50%	3 000	3 000			3 000								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	0,00%	-	-			-								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 665	-	0,00%	-	-			-								
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 000</b>	<b>25 600</b>	<b>2 400</b>										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600	100,00%	25 600	25 600											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	100,00%	2 400	2 400			2 400								
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 434 377</b>	<b>1 763 791</b>	<b>122,97%</b>	<b>1 718 609</b>	<b>1 175 350</b>	<b>133 034</b>	<b>94 200</b>	<b>4 000</b>	<b>312 025</b>			<b>45 182</b>	<b>20 000</b>	<b>25 182</b>		
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>82 200</b>	<b>82 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>82 200</b>			<b>82 200</b>									
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200	100,00%	82 200			82 200									
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 490</b>	<b>29 064</b>	<b>114,02%</b>	<b>29 064</b>	<b>21 912</b>	<b>7 152</b>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830	14 757	115,02%	14 757	14 757			14 757								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072	1 091	101,77%	1 091	1 091			1 091								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192	2 651	120,94%	2 651	2 651			2 651								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342	413	120,76%	413	413			413								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000			3 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516	2 000	131,93%	2 000	2 000			2 000								
	4260	Zakup energii	900	1 500	166,67%	1 500	1 500			1 500								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585	2 002	126,31%	2 002	2 002			2 002								
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293	350	119,45%	350	350			350								
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	400	133,33%	400	400			400								
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	350		350	350			350								
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	500	550	110,00%	550	550			550								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-	0,00%	-	-			-								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660	-	0,00%	-	-			-								
<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 260 047</b>	<b>1 303 320</b>	<b>103,43%</b>	<b>1 283 320</b>	<b>1 153 438</b>	<b>125 882</b>		<b>4 000</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	4 000	182,65%	4 000	4 000			4 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 162	894 637	105,36%	894 637	894 637			894 637								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 532	71 949	108,14%	71 949	71 949			71 949								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 364	149 046	106,19%	149 046	149 046			149 046								
	4120	Składki na fundusz pracy	20 916	25 806	123,38%	25 806	25 806			25 806								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 531	12 000	95,76%	12 000	12 000			12 000								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 658	13 300	105,07%	13 300	13 300			13 300								
	4260	Zakup energii	58 130	59 030	101,55%	59 030	59 030			59 030								
	4270	Zakup usług remontowych	2 048	2 000	97,66%	2 000	2 000			2 000								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	720	144,00%	720	720			720								

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:												
						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	Wydatki tytułu poręczeń z udziałem przez jest 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 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 435	6 390	262,42%	6 390		6 390										
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	605	800	132,23%	800		800										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	546	640	117,22%	640		640										
	4410	Podróże służbowe krajowe	269	500	185,87%	500		500										
	4440	Odpiśy na Z.F.S.S	35 964	36 750	102,19%	36 750		36 750										
	4480	Podatek od nieruchomości	4 185	4 400	105,14%	4 400		4 400										
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	552	552	100,00%	552		552										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	800	173,91%	800		800										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	20 000	40,00%						20 000	20 000						
85395		Pozostała działalność	66 640	349 207	524,02%	324 025	-	-	12 000	-	312 025	-	-	25 182	20 000	-	25 182	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700	5 000	106,38%	5 000		5 000										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	7 000	233,33%	7 000		7 000										
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników		90 372		90 372					90 372							
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 979		6 979					6 979							
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 407	23 686	695,22%	23 686					23 686							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601	1 585	263,73%	1 585					1 585							
	4127	Składki na fundusz pracy	550	3 834	697,09%	3 834					3 834							
	4129	Składki na fundusz pracy	97	256	263,92%	256					256							
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	22 427	59 147	263,73%	59 147					59 147							
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 958	10 438	263,72%	10 438					10 438							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-		-					-							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	3 480	316,36%	3 480					3 480							
	4227	Zakup środków żywności		3 506		3 506					3 506							
	4229	Zakup środków żywności	1 750	619	35,37%	619					619							
	4247	Pomoce dydaktyczne, książki	3 727	2 465	66,14%	2 465					2 465							
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	973	7 343	754,68%	7 343					7 343							
	4307	Zakup usług pozostałych	13 600	76 367	561,52%	76 367					76 367							
	4309	Zakup usług pozostałych	5 350	13 984	261,38%	13 984					13 984							
	4359	Zakup dostępu do internetu	300	720	240,00%	720					720							
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 244		7 244					7 244							
	4749	Zakup mat.papierni do sp.drukar.i urządzeń kserograficznych	800	-	0,00%	-					-							
	4757	Zakup akcesor.komp.w tym programów i licencji	300	-	0,00%	-					-							
	6059	Wydatki inwestycyjne	-	25 182										25 182	25 182			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 505 389</b>	<b>1 371 308</b>	<b>91,09%</b>	<b>1 371 308</b>	<b>1 110 674</b>	<b>255 184</b>	<b>-</b>	<b>5 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 182</b>	<b>-</b>	<b>25 182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>663 584</i>	<i>597 689</i>	<i>90,07%</i>	<i>597 689</i>	<i>474 423</i>	<i>119 486</i>	<i>-</i>	<i>3 780</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 780	105,00%	3 780				3 780								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 863	375 023	101,40%	375 023		375 023										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 795	30 208	98,09%	30 208		30 208			30 208							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 056	58 042	98,28%	58 042		58 042			58 042							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543	9 300	97,45%	9 300		9 300			9 300							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 850	185,00%	1 850		1 850										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 406	57 308	85,02%	57 308		57 308			57 308							
	4220	Zakup środków żywności	41 780	10 000	23,93%	10 000		10 000										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	307	102,33%	307		307			307							
	4260	Zakup energii	12 000	12 276	102,30%	12 276		12 276			12 276							
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	-	0,00%	-		-			-							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 030	103,00%	1 030		1 030			1 030							
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 765	102,30%	11 765		11 765			11 765							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	547	102,43%	547		547			547							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 432	102,29%	1 432		1 432			1 432							
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	410	102,50%	410		410			410							
	4440	Odpiśy na Z.F.S.S.	23 407	23 388	99,92%	23 388		23 388			23 388							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 023	102,30%	1 023		1 023			1 023							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	0,00%	-		-			-							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	-	0,00%	-		-			-							

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:												
						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 jest	Wydatki tytułu poręczeń z gwarancji udzielonych przez jest 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85406		<b>Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne</b>	448 153	453 762	101,25%	453 762	396 657	56 305	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	576	800	138,89%	800	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 774	353 311	114,80%	353 311	353 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 623	26 161	115,64%	26 161	26 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 963	6 215	12,20%	6 215	6 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 094	9 770	120,71%	9 770	9 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	6 820	77,50%	6 820	6 820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	374	2 000	534,76%	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	13 938	14 217	102,00%	14 217	14 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	210	260	123,81%	260	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	7 965	7 594	95,34%	7 594	7 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	366	420	114,75%	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 729	1 800	104,11%	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		Podróże służbowe krajowe	700	500	71,43%	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Odpis na Z.F.S.S	21 137	22 394	105,95%	22 394	22 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345	300	86,96%	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	359	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410		<b>Internaty i bursy szkolne (Zbiorzco)</b>	345 760	285 875	82,68%	285 875	239 594	45 411	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	870	174,00%	870	870	-	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 288	187 600	101,25%	187 600	187 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 742	15 293	103,74%	15 293	15 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696	29 885	91,40%	29 885	29 885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 140	4 596	89,42%	4 596	4 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 180	2 220	101,83%	2 220	2 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	17 000	100,59%	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	6 500	6 650	102,31%	6 650	6 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	300	307	102,33%	307	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	7 000	7 136	101,94%	7 136	7 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	410	102,50%	410	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 535	102,33%	1 535	1 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		Podróże służbowe krajowe	150	153	102,00%	153	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Odpis na Z.F.S.S	14 254	11 913	83,58%	11 913	11 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	307	102,33%	307	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 110	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240		Stypendia dla uczniów	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495		<b>Pozostała działalność</b>	47 892	30 982	64,69%	30 982	-	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	350	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Odpis na Z.F.S.S	30 816	30 982	100,54%	30 982	30 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	106 775	110 000	103,02%	39 800	-	39 800	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 775	110 000	103,02%	39 800	-	39 800	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	2 300	16,97%	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	20 245	35 000	172,88%	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	2 500	277,78%	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 830	70 200	220,55%	-	-	-	-	-	-	-	70 200	70 200	-	-	-	-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	32 700	36 000	110,09%	36 000	-	6 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 700	13 000	111,11%	13 000	-	3 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Przewid. wykonanie w 2010r.	Plan na 2011r.	Struktura % (5:4)	w tym:														
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 700	10 000	114,94%	10 000			10 000											
	2820	stowarzyszeniom																		
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%	3 000		3 000												
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>											
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00%	10 000			10 000											
	2310																			
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>	<b>118,18%</b>	<b>13 000</b>		3 000	<b>10 000</b>											
		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.nie zał.do sektora fin.publ.	10 000	10 000	100,00%	10 000			10 000											
	2720																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	300,00%	3 000		3 000												
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>19 200</b>	<b>17 000</b>	<b>88,54%</b>	<b>17 000</b>		<b>9 000</b>	<b>8 000</b>											
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>19 200</b>	<b>8 000</b>	<b>41,67%</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>											
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 200	8 000	86,96%	8 000			8 000											
	2830																			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	0,00%	-		-												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-	0,00%	-		-												
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>-</b>											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000		8 000		8 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000		1 000		1 000												
		<b>OGÓLEM</b>	<b>30 698 995</b>	<b>26 074 986</b>	<b>84,94%</b>	<b>24 234 632</b>		<b>14 197 875</b>	<b>4 930 511</b>	<b>1 804 698</b>	<b>1 629 427</b>	<b>466 188</b>	<b>753 780</b>	<b>452 153</b>	<b>1 840 354</b>	<b>533 400</b>	<b>1 296 954</b>			<b>10 000</b>

Sporządził: Joanna Magdalena Labanowska  
Goldap, dn. 10.11.2010r.

## 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	
<b>Inwestycje wieloletnie</b>											
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.			
<b>Razem</b>				<b>751 282</b>		-	-		-	-	
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne roczne</b>											
1.	600	60014	Przebudowa ul. Wysokiej	-	545 672	545 672	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
2.	600	60014	Dotacja przekazana Gminie Gołdap na przebudowę drogi	-	10 000	10 000	-	A.			Strostwo Powiatowe 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					
						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	
3.	853	85333	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Gołdapi	-	20 000	20 000	-	A.		-	Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
								B.			
								C.			
7.	900	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi	-	70 200	70 200	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
8.	600	60014	Zakup równiarki	-	150 000	150 000	-	A.			Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
								B.			
								C.			
9.	710	71095	Zakup zestawu komputerowego	-	5 000	5 000	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
10.	750	75020	Modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	-	43 200	43 200	-	A.		-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.			
								C.			
<b>Razem</b>				-	<b>1 089 072</b>	<b>1 089 072</b>	-		-	-	
<b>OGÓLEM</b>				<b>751 282</b>	<b>1 089 072</b>	<b>1 089 072</b>	-		-	-	<b>X</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska*

*Gołdap, dn. 10.11.2010r.*

**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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		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: <b>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Skoczce-Rogale"</b>														
	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: <b>"Przebudowa ul. Wysokiej"</b>														
	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: <b>Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi</b>														
	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: <b>"WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi</b>														
	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 116 935</b>	<b>91 709</b>	<b>1 025 226</b>	<b>347 853</b>	<b>31 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 644</b>	<b>316 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 061</b>					
2.1	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: <b>"Stawiamy na jakość"</b>																		
	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													
2.2	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: <b>"Z myślą o przyszłości"</b>																		
	Razem wydatki:		85395	223 220	0	223 220	0	0	0	0	0	0	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													
1.3	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: <b>"WIKTORIA" szansa na sukces chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi</b>																		
	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.																		
2.3	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: <b>"Archimedes"</b>																		
	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													
2.2	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>12 429 983</b>	<b>1 104 474</b>	<b>1 309 415</b>	<b>1 644 807</b>	<b>1 044 409</b>	<b>0</b>	<b>1 012 765</b>	<b>31 644</b>	<b>600 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 250</b>					

\* 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. 10.11.2010r.*

**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
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								2 000
01008	2350	Melioracje wodne								2 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								225 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								225 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000	26 000					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	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	Zakup usług pozostałych		37 000	37 000					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000							
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	113 869	113 869	113 869	89 189	15 680	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	104 869	104 869	104 869	89 189	15 680	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	104 869							
	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			

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
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 100	5 100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 135	3 135					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		243	362					
	4300	Zakup usług pozostałych		222	222					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		119	-					
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 543 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 543 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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								
	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		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		1 000	1 000					
	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		6 000	6 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		11 000	11 000					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000	2 000					

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>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		20 000	20 000					
	4500			300	300					
	4510	<i>Opłaty na rzecz budżetów jst</i>								
	4550	<i>Szkolenie członków korpusu służby cywilnej</i>		1 000	1 000					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>1 320 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 320 952							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 320 952	1 320 952					
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 500							
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 500	7 500	7 500				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 515 321</b>	<b>4 515 321</b>	<b>4 515 321</b>	<b>2 639 689</b>	<b>29 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 000</b>

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 10.11.2010r.

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

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



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000					
			<b>Ogółem</b>	<b>987 273</b>	<b>276 214</b>	<b>246 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 478</b>

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska  
Goldap, dn. 10.11.2010r.

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr            /            /2010  
 Rady Powiatu w Gołdapi  
 z dnia            grudnia 2010r.

**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		26 074 986
	<i>bieżące</i>		24 234 632
	<i>majątkowe</i>		1 840 354
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-1 534 565
	Finansowanie (III-IV)		1 534 565
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 847 061</b>
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.	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 312 496</b>
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. 10.11.2010r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		80 731	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		79 918	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		28 135	
5.	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	
9.	750	75075	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
9.	750	75075	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000
10.	853	85395	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			12 000
11.	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
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	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
<b>Ogółem</b>						<b>270 984</b>	<b>1 267 500</b>

Sporządził: Joanna Magdalena Łabanowska  
Gołdap, dn. 10.11.2010r.