

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO
NA 2010r. (w zł) (WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6				7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 600	-	40	61 560	61 560	-
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	61 000	-	-	61 000	61 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000			61 000	61 000	
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	600	-	40	560	560	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600	-	40	560	560	
II	020			Leśnictwo	163 088	-	1 093	161 995	161 995	-
1		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	163 088	-	1 093	161 995	161 995	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 088		1 093	161 995	161 995	
III	600			Transport i łączność	3 784 228	12 358	-	3 796 586	102 318	3 694 268
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 784 228	12 358	-	3 796 586	102 318	3 694 268
			0920	Pozostałe odsetki	2 300	-		2 300	2 300	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18			18	18	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	3 644 268	-		3 644 268		3 644 268
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 642	12 358		100 000	100 000	
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	50 000	-		50 000		50 000
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	206 873	685 000	150	891 723	207 432	684 291
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	206 873	685 000	150	891 723	207 432	684 291
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611			611	611	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 441	670 000	150	684 291		684 291
			0970	Wpływy z różnych dochodów	810	-		810	810	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000			35 000	35 000	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 011	15 000		171 011	171 011	
V	710			Działalność usługowa	66 000	-	-	66 000	66 000	-
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	36 000	-	-	36 000	36 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000			36 000	36 000	
2		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	-	-	30 000	30 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000			30 000	30 000	
VI	750			Administracja publiczna	538 082	57 960	-	596 042	596 042	-
1		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 477	-	-	115 477	115 477	-

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6				7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 477			115 477	115 477	
2		75020		Starostwo powiatowe	413 605	57 960	-	471 565	471 565	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	412 600	57 000		469 600	469 600	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 005	960		1 965	1 965	
			0920	Pozostałe odsetki	-	-		-	-	
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	-	-	9 000	9 000	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000			9 000	9 000	
VII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 142	-	-	12 142	12 142	-
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	12 142	-	-	12 142	12 142	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 142	-		12 142	12 142	
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 349 123	-	-	4 349 123	2 819 123	1 530 000
1		75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 349 000	-	-	4 349 000	2 819 000	1 530 000
			0920	Pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 818 000	-		2 818 000	2 818 000	
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000			1 500 000		1 500 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000	-		30 000		30 000
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane						
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	-	-	123	123	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123	-		123	123	
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 949 396	-	-	1 949 396	1 949 396	-
1		75622		<i>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 949 396	-	-	1 949 396	1 949 396	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 396			1 879 396	1 879 396	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	-		70 000	70 000	
X	758			Różne rozliczenia	14 124 278	-	2 700	14 121 578	14 121 578	-
1		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 094 010	-	-	8 094 010	8 094 010	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 094 010			8 094 010	8 094 010	
2		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 269 579	-	-	4 269 579	4 269 579	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 579			4 269 579	4 269 579	
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	-	2 700	12 300	12 300	-
			0920	Odsetki	15 000		2 700	12 300	12 300	
4		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 745 689	-	-	1 745 689	1 745 689	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 745 689			1 745 689	1 745 689	
XI	801			Oświata i wychowanie	176 967	-	-	176 967	118 973	57 994
1		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 000	-	-	6 000	6 000	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	-		6 000	6 000	
2		80120		Licea ogólnokształcące	12 714	-	-	12 714	12 714	-
			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			12 624	12 624	2

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6				7	8
			0920	Pozostałe odsetki	90			90	90	
3		80130		Szkoły zawodowe	59 098	-	-	59 098	1 104	57 994
			0690	Wpływy z różnych opłat	624			624	624	
			0830	Wpływy z usług	300			300	300	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100			100		100
			0920	Pozostałe odsetki	180			180	180	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	57 894	-	-	57 894	-	57 894
4		80195		Pozostała działalność	99 155	-	-	99 155	99 155	-
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	83 880	-	-	83 880	83 880	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 800			14 800	14 800	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	475	-	-	475	475	
XII	851			Ochrona zdrowia	1 193 526	-	-	1 193 526	1 183 526	10 000
1		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10 000</i>	-	-	<i>10 000</i>	-	<i>10 000</i>
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	10 000		10 000
2		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 183 526</i>	-	-	<i>1 183 526</i>	<i>1 183 526</i>	<i>-</i>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 183 526		-	1 183 526	1 183 526	
XIII	852			Pomoc społeczna	1 083 133	-	-	1 083 133	1 083 133	-
1		85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>772 197</i>	-	-	<i>772 197</i>	<i>772 197</i>	<i>-</i>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	772 197	-	-	772 197	772 197	
2		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>298 776</i>	-	-	<i>298 776</i>	<i>298 776</i>	<i>-</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099			1 099	1 099	
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 823			69 823	69 823	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 854	-	-	227 854	227 854	
3		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 000</i>	-	-	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>-</i>
			2110	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000			9 000	9 000	
4		85218		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>3 160</i>	-	-	<i>3 160</i>	<i>3 160</i>	<i>-</i>
			0920	Pozostałe odsetki	160			160	160	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	3 000			3 000	3 000	
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 021	-	-	733 021	703 021	30 000
1		85322		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>405 400</i>	-	-	<i>405 400</i>	<i>405 400</i>	<i>-</i>
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	405 400			405 400	405 400	
2		85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>25 000</i>	-	-	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
3		85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>30 050</i>	-	-	<i>30 050</i>	<i>50</i>	<i>30 000</i>
			0920	Pozostałe odsetki	50			50	50	
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			30 000		30 000
4		85395		Pozostała działalność	272 571	-	-	272 571	272 571	-
			0920	Pozostałe odsetki	295	-	-	295	295	
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	259 303			259 303	259 303	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 973			12 973	12 973	

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						zwiększenia	zmniejszenia		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6				7	8
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 455	-	-	19 455	19 455	-
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 815	-	-	18 815	18 815	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 335			16 335	16 335	
				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	-		2 380	2 380	
			0750							
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	40	-	-	40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40			40	40	
3		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	600	-	-	600	600	-
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	500	-		500	500	
			0750							
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 775	5 000	-	111 775	111 775	-
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 775	5 000	-	111 775	111 775	
			0690	Wpływy z różnych opłat	60 550	5 000		65 550	65 550	
			0920	Pozostałe odsetki	129	-		129	129	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 096	-		46 096	46 096	
				RAZEM	28 567 687	760 318	3 983	29 324 022	23 317 469	6 006 553

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO NA 2010r. (w zł)

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan zmianach w 2010r.	w tym:													
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005		Zakup usług pozostałych	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LESNICTWO	194 546	2 537	1 093	195 990	195 990	-	195 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02001		<i>Gospodarka leśna</i>	163 088	-	1 093	161 995	161 995	-	161 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 088	-	1 093	161 995	161 995	-	161 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	31 458	2 537	-	33 995	33 995	-	33 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 958	2 537	-	33 495	33 495	-	33 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 973 901	692 951	10 593	7 656 259	1 601 198	-	544 012	-	16 638	-	-	-	6 055 061	1 096 015	4 949 046	-	-	10 000
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 973 901	692 951	10 593	7 656 259	1 601 198	-	544 012	-	16 638	-	-	-	6 055 061	1 096 015	4 949 046	-	-	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	16 200	438	-	16 638	16 638	-	16 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 259	16 900	4 942	412 217	412 217	-	412 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 889	-	-	33 889	33 889	-	33 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 275	2 685	1 700	70 260	70 260	-	70 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 047	2 099	-	14 146	14 146	-	14 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 327	689	-	11 016	11 016	-	11 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 173	-	673	13 500	13 500	-	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 063	42 074	-	452 137	452 137	-	452 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	9 000	279	-	9 279	9 279	-	9 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	182 856	-	812	182 044	182 044	-	182 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	-	595	1 705	1 705	-	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	260 817	73 483	1 500	332 800	332 800	-	332 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	-	140	508	508	-	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 070	-	184	2 886	2 886	-	2 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	146	-	1 646	1 646	-	1 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	-	36	4 464	4 464	-	4 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	233	-	-	233	233	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 156	-	-	9 156	9 156	-	9 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	20 604	4 942	-	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	4 391	-	-	4 391	4 391	-	4 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395	-	-	395	395	-	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	11	589	589	-	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 753	-	-	1 753	1 753	-	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 529	419 216	-	637 745	-	-	-	-	-	-	-	-	637 745	637 745	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 308 398	-	-	3 308 398	-	-	-	-	-	-	-	-	3 308 398	-	3 308 398	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 648	-	-	1 640 648	-	-	-	-	-	-	-	-	1 640 648	-	1 640 648	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	328 270	130 000	-	458 270	-	-	-	-	-	-	-	-	458 270	458 270	-	-	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000
630		TURYSTYKA	15 616	-	-	15 616	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	10 616	-	-	-	-	10 616
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 616	-	-	15 616	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	10 616	-	-	-	-	10 616
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:								z tego:					
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 616	-		10 616									10 616					10 616
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	72 103	18 045	3 045	87 103	60 782	-	60 782	-	-	-	-	-	26 321	26 321	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 103	18 045	3 045	87 103	60 782	-	60 782	-	-	-	-	-	26 321	26 321	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500		500	500		500											
	4260	Zakup energii	-	2 045		2 045	2 045		2 045											
	4300	Zakup usług pozostałych	40 282	10 000	3 045	47 237	47 237		47 237											
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-		500	500		500											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	-	-		-	-		-											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500		500	500		500											
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000		10 000	10 000		10 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 321	-		26 321									26 321	26 321				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	-	-	66 000	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)	36 000	-		36 000	36 000		36 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	-		36 000	36 000		36 000											
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	-		30 000	30 000		30 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-		30 000	30 000		30 000											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 623 370	226 359	15 172	3 834 557	3 623 527	2 359 166	1 112 503	2 340	126 820	22 698	-	-	211 030	192 218	-	-	-	18 812
75011		Urzędy wojewódzkie	115 477	3 624	3 624	115 477	115 477	111 934	3 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977	3 500	-	64 477	64 477	64 477	64 477											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	-		6 800	6 800	6 800	6 800											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114	-	1 100	13 014	13 014	13 014	13 014											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867	100	24	1 943	1 943	1 943	1 943											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	-		25 700	25 700	25 700	25 700											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24		24	24		24											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	2 500	2 500	2 500		2 500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	19	-		19	19		19											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	-		400	400		400											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-		600	600		600											
75019		Rada Powiatu	145 200	-	-	145 200	145 200	-	24 100	-	121 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 100	-	-	121 100	121 100		121 100											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	-		11 000	11 000		11 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	-		12 000	12 000		12 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-		600	600		600											
	4430	Różne opłaty i składki	-	-		-	-		-											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-		500	500		500											
75020		Starostwo Powiatowe	3 241 703	210 536	2 740	3 449 499	3 257 281	2 232 645	1 001 318	-	620	22 698	-	-	192 218	192 218	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	620	-		620	620		620											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 353	-		1 808 353	1 808 353	1 808 353	1 808 353											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 361	-		121 361	121 361	121 361	121 361											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 670	-		259 670	259 670	259 670	259 670											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 566	-		39 566	39 566	39 566	39 566											
	4140	Wpłaty na PFRON	7 700	-		7 700	7 700		7 700											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695	-		3 695	3 695	3 695	3 695											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 174	103 598	2 740	249 032	249 032		249 032											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198	-		21 198	21 198		21 198			21 198								
	4260	Zakup energii	42 600	757		43 357	43 357		43 357											
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		-	-		-											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	300		1 380	1 380		1 380											
	4300	Zakup usług pozostałych	409 302	76 878		486 180	486 180		486 180											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511	-		6 511	6 511		6 511											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	-		4 700	4 700		4 700											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	-		28 000	28 000		28 000											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:									z tego:				
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	-		1 500	1 500		1 500											
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000	11 000		11 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700			700	700		700											
	4430	Różne opłaty i składki	33 600			33 600	33 600		33 600											
	4440	Odписы na Z.F.S.S	47 581			47 581	47 581		47 581											
	4580	Pozostałe odsetki	-	40		40	40		40											
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	500		500	500		500											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	30		30	30		30											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000			14 000	14 000		14 000											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	2 000		10 000	10 000		10 000											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 540	13 433		54 973	54 973		54 973											
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500			1 500	1 500					1 500								
	4950	Różnice kursowe	534			534	534		534											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 018			168 018									168 018	168 018				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	13 000		24 200									24 200	24 200				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	-	-	9 000	9 000	3 316	584	-	5 100	-	-	-	24 200	24 200	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100			5 100	5 100				5 100									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181			181	181		181											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135			3 135	3 135		3 135											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243			243	243		243											
	4300	Zakup usług pozostałych	222			222	222		222											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119			119	119		119											
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 340	-	-	2 340	2 340	-	-	2 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 340			2 340	2 340			2 340										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 650	12 199	8 808	113 041	94 229	11 271	82 958	-	-	-	-	-	18 812	-	-	-	-	18 812
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 071	1 200		11 271	11 271		11 271											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 728	2 599	8 808	34 519	34 519		34 519											
	4300	Zakup usług pozostałych	21 660	7 608		29 268	29 268		29 268											
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-			-	-		-											
	4430	Różne opłaty i składki	17 294			17 294	17 294		17 294											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 085	792		1 877	1 877		1 877											
6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 812			18 812									18 812					18 812
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 142	-	-	12 142	12 142	4 420	7 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142	-	-	12 142	12 142	4 420	7 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870			1 870	1 870		1 870											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328			328	328		328											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52			52	52		52											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170			2 170	2 170		2 170											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			600	600		600											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 022			6 022	6 022		6 022											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			300	300		300											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800			800	800		800											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:										z tego:				
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
								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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 369 123	23 639	23 639	4 369 123	2 824 123	2 353 525	332 182	-	138 416	-	-	-	1 545 000	1 545 000	-	-	-	-	
75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	1 000	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 363 000	23 639	23 639	4 363 000	2 818 000	2 353 525	326 059	-	138 416	-	-	-	1 545 000	1 545 000	-	-	-	-	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 400	16	-	138 416	138 416	-	-	-	138 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 308	-	-	61 308	61 308	61 308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 692	-	-	4 692	4 692	4 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 911 000	-	17 987	1 893 013	1 893 013	1 893 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 000	6 835	-	146 835	146 835	146 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	160 869	-	3 814	157 055	157 055	157 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514	-	-	10 514	10 514	10 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617	-	-	1 617	1 617	1 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 991	-	-	77 991	77 991	77 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 398	16 666	-	172 064	172 064	172 064	-	-	172 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	38 000	-	1 500	36 500	36 500	36 500	-	-	36 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	-	-	16 000	16 000	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	-	168	13 832	13 832	13 832	-	-	13 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 577	122	-	2 699	2 699	2 699	-	-	2 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200	-	48	7 152	7 152	7 152	-	-	7 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 404	-	122	5 282	5 282	5 282	-	-	5 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	-	-	7 300	7 300	7 300	-	-	7 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	10 551	-	-	10 551	10 551	10 551	-	-	10 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	2 096	-	-	2 096	2 096	2 096	-	-	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 363	-	-	19 363	19 363	19 363	-	-	19 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	220	-	-	220	220	220	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	123	-	-	123	123	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	-	-	123	123	123	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 164 871	-	-	1 164 871	1 164 871	-	-	-	-	-	807 331	357 540	-	-	-	-	-	-	
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	357 540	-	-	357 540	357 540	-	-	-	-	-	-	357 540	-	-	-	-	-	-	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan zmianach w 2010r.	w tym:								z tego:					
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								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 poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	339 540			339 540	339 540							339 540						
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	807 331	-	-	807 331	807 331	-	-	-	-	-	807 331	-	-	-	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	807 331			807 331	807 331						807 331							
758		ROZNE ROZLICZENIA	59 989	-	-	59 989	59 989	-	59 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 989	-	-	59 989	59 989	-	59 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	59 989	-	-	59 989	59 989	-	59 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		celowa oświatowa	54 989	-	-	54 989	54 989	-	54 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		celowa (zarządzanie kryzysowe)	5 000	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 879 790	70 256	100 865	7 849 181	7 731 638	5 967 902	1 253 523	379 008	15 455	115 750	-	-	117 543	54 000	63 543	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	879 347	1 289	2 110	878 526	878 526	766 038	110 718	-	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 770			1 770	1 770				1 770									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 715		595	614 120	614 120	614 120												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 048			42 048	42 048	42 048												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 485		69	93 416	93 416	93 416												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565	19		15 584	15 584	15 584												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		30	870	870	870												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 444	1 210		41 654	41 654	41 654												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400			6 400	6 400	6 400												
	4260	Zakup energii	8 300	60		8 360	8 360	8 360												
	4270	Zakup usług remontowych	16 200			16 200	16 200	16 200												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		474	126	126	126												
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100		540	5 560	5 560	5 560												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320		146	174	174	174												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840		120	720	720	720												
	4410	Podróże służbowe krajowe	400			400	400	400												
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	29 460			29 460	29 460	29 460												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		136	464	464	464												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			300	300	300												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900			900	900	900												
80111		Gimnazja specjalne	741 801	2 381	2 381	741 801	741 801	656 682	83 751	-	1 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 368			1 368	1 368				1 368									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 907		1 937	524 844	524 844	524 844												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 120			39 120	39 120	39 120												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 328		1 472	78 856	78 856	78 856												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 903	379		13 282	13 282	13 282												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		20	580	580	580												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 963		379	26 584	26 584	26 584												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200			200	200	200												
	4260	Zakup energii	5 900	65		5 965	5 965	5 965												
	4270	Zakup usług remontowych	10 800			10 800	10 800	10 800												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		286	114	114	114												
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650			3 650	3 650	3 650												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	214		98	116	116	116												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560		80	480	480	480												
	4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	300	300												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 388			34 388	34 388	34 388												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400		46	354	354	354												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200			200	200	200												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600			600	600	600												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:										z tego:				
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								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	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80120		Licea ogólnokształcące	2 302 872	4 943	1 000	2 306 815	2 252 815	1 706 148	300 837	242 230	242 230	3 600	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	242 230	-	-	242 230	242 230			242 230											
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 600	-	1 000	3 600	3 600				3 600										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 578	4 200	-	1 355 778	1 355 778	1 355 778													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 306	-	-	98 306	98 306	98 306													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 106	640	-	216 746	216 746	216 746													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 926	103	-	33 029	33 029	33 029													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 289	-	-	2 289	2 289	2 289													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123	-	-	10 123	10 123		10 123												
	4260	Zakup energii	172 012	-	-	172 012	172 012		172 012												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 014	-	-	1 014	1 014		1 014												
	4300	Zakup usług pozostałych	20 660	-	-	20 660	20 660		20 660												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 606	-	-	2 606	2 606		2 606												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 293	-	-	3 293	3 293		3 293												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775	-	-	1 775	1 775		1 775												
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	86 201	-	-	86 201	86 201		86 201												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	-	-	1 060	1 060		1 060												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-	500	500		500												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 593	-	-	1 593	1 593		1 593												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	-	-	54 000	54 000								54 000	54 000					
80123		Licea profilowane	747 337	4 420	533	751 224	751 224	580 572	169 087	-	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 565	-	-	1 565	1 565			1 565											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 708	338	-	448 046	448 046	448 046													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 349	-	-	44 349	44 349	44 349													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 110	4 082	-	78 192	78 192	78 192													
	4120	Składki na fundusz pracy	10 518	-	533	9 985	9 985	9 985													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 265	-	-	59 265	59 265		59 265												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2 213	-	-	2 213	2 213		2 213												
	4260	Zakup energii	17 232	-	-	17 232	17 232		17 232												
	4270	Zakup usług remontowych	2 885	-	-	2 885	2 885		2 885												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	833	-	-	833	833		833												
	4300	Zakup usług pozostałych	26 629	-	-	26 629	26 629		26 629												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 241	-	-	1 241	1 241		1 241												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 028	-	-	3 028	3 028		3 028												
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	100	-	-	100	100		100												
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176	-	-	176	176		176												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-	2 000	2 000		2 000												
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	-	-	1 600	1 600		1 600												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272	-	-	44 272	44 272		44 272												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313	-	-	313	313		313												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	-	-	2 000	2 000		2 000												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	-	-	5 300	5 300		5 300												
80130		Szkoły zawodowe	2 395 653	49 385	53 272	2 391 766	2 328 223	1 869 912	310 389	127 200	127 200	3 652	17 070	-	-	63 543	63 543	-	-	-	
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	127 200	-	-	127 200	127 200			127 200											
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 652	-	-	3 652	3 652			3 652											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 702	-	12 620	1 481 082	1 481 082	1 481 082													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 681	-	-	104 681	104 681	104 681													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 895	-	10 504	230 391	230 391	230 391													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 480	-	2 213	33 267	33 267	33 267													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 703	-	2 212	20 491	20 491	20 491													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 569	21 652	-	110 221	110 221		110 221												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865	-	-	5 865	5 865					5 865									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	-	-	1 035	1 035					1 035									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 506	-	-	3 506	3 506		3 506												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan zmianach w 2010r.	w tym:													
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								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 opłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 695	-	1 955	3 740	3 740					3 740								
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 275	-	345	5 930	5 930					5 930								
	4260	Zakup energii	32 603	-		32 603	32 603		32 603											
	4270	Zakup usług remontowych	6 098	10	-	6 108	6 108		6 108											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428	-	-	428	428		428											
	4300	Zakup usług pozostałych	54 684	2 000	-	56 684	56 684		56 684											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399			1 399	1 399		1 399											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 484	-	-	2 484	2 484		2 484											
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	18	-	-	18	18		18											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410	-	-	410	410		410											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 824	-	-	1 824	1 824		1 824											
	4430	Różne opłaty i składki	976	-	-	976	976		976											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	84 537	-	-	84 537	84 537		84 537											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378	-	-	378	378		378											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 513	-	-	1 513	1 513		1 513											
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213	-	-	213	213					213								
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37	-	-	37	37		37				37							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300	-	-	7 300	7 300		7 300											
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	213	-	-	213	213						213							
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37	-	-	37	37						37							
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 516	16 516	16 516	16 516									16 516		16 516			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 907	6 907	6 907	6 907									6 907		6 907			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 393	1 955	-	31 348									31 348		31 348			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 427	345	-	8 772									8 772		8 772			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 357	4 329	534	45 152	45 152	-	34 452	7 200	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	7 200	-	-	7 200	7 200		7 200											
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500	3 500				3 500									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 173	2 073	-	9 246	9 246		9 246											
	4300	zakup usług pozostałych	1 497	715	-	2 212	2 212		2 212											
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 347	201	534	8 014	8 014		8 014											
	4700	Szkol. prac.niebędących czł.sł.cywilnej	9 335	890	-	10 225	10 225		10 225											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 069	200	-	3 269	3 269		3 269											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 236	250	-	1 486	1 486		1 486											
80195		Pozostała działalność	771 423	3 509	41 035	733 897	733 897	388 550	244 289	2 378	-	98 680	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	178	-	178	178				178									
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200	-	-	2 200	2 200			2 200										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 899	-	4 200	248 699	248 699		248 699											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 890	-	640	95 250	95 250		95 250											
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244	-	-	7 244	7 244					7 244								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280	-	-	1 280	1 280					1 280								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 684	-	103	43 581	43 581		43 581											
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148	-	-	1 148	1 148					1 148								
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202	-	-	202	202					202								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	-	-	1 020	1 020		1 020											
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	-	-	46 858	46 858					46 858								

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:													
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268			8 268	8 268						8 268							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 717	-	32 761	189 956	189 956		189 956											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	-	646	1 394	1 394						1 394							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360		114	246	246						246							
	4247	Zakup pomocy naukowych, dyd., książek	-	2 185		2 185	2 185						2 185							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dyd., książek	-	386		386	386						386							
	4307	Zakup usług pozostałych	25 262	-	2 185	23 077	23 077						23 077							
	4309	Zakup usług pozostałych	4 458		386	4 072	4 072						4 072							
	4437	Różne opłaty i składki	476	-		476	476						476							
	4439	Różne opłaty i składki	84			84	84						84							
	4440	Odписy na ZFŚS	54 333	-		54 333	54 333		54 333											
	4747	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544	238		782	782						782							
	4749	Zakup materiałów papieżnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	42		138	138						138							
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	306	408		714	714						714							
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54	72		126	126						126							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 196 526	-	-	1 196 526	1 186 526	-	1 185 026	1 500	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000
85111		Szpitaie ogólne	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-		10 000									10 000					10 000
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500			1 500	1 500			1 500										
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 526	-	-	1 183 526	1 183 526	-	1 183 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 183 526	-	-	1 183 526	1 183 526	-	1 183 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	1 500	-	-	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500	1 500		1 500				1 500							
852		POMOC SPOŁECZNA	3 078 202	10 443	168 235	2 920 410	2 920 410	337 227	51 753	1 305 664	1 213 497	12 269	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 460 786	-	157 792	1 302 994	1 302 994			1 196 597	106 397									
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 277			113 277	113 277			113 277										
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 871			24 871	24 871			24 871										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 130 922		72 473	1 058 449	1 058 449			1 058 449										
3110		Świadczenia społeczne	191 716		85 319	106 397	106 397					106 397								
85204		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	1 347 402	-	-	1 347 402	1 347 402	115 366	3 700	109 067	1 107 000	12 269								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 099			8 099	8 099			8 099										
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 968			100 968	100 968			100 968										
3110		Świadczenia społeczne	1 107 000			1 107 000	1 107 000				1 107 000									
3119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 269			12 269	12 269					12 269								

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:														
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
								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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327	-	-	9 327	9 327	9 327													
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 453	-	-	1 453	1 453	1 453													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 586	-	-	104 586	104 586	104 586													
4300		Zakup usług pozostałych	3 700			3 700	3 700		3 700												
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	-	-	9 000	9 000	2 856	6 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 856			2 856	2 856	2 856													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	644			644	644		644												
4260		Zakup energii	500			500	500		500												
4300		Zakup usług pozostałych	4 300			4 300	4 300		4 300												
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300			300	300		300												
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200			200	200		200												
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200			200	200		200												
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	233 014	10 443	4 043	239 414	239 414	199 205	40 109	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100			100	100		100												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900	9 100	-	155 000	155 000	155 000													
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 826			10 826	10 826	10 826													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	1 313	-	26 013	26 013	26 013													
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900	30	-	2 930	2 930	2 930													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 436			4 436	4 436	4 436													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 577			8 577	8 577		8 577												
4260		Zakup energii	7 000		715	6 285	6 285		6 285												
4280		Zakup usług zdrowotnych	200			200	200		200												
4300		Zakup usług pozostałych	12 081		1 800	10 281	10 281		10 281												
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	320		27	293	293		293												
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800		217	2 583	2 583		2 583												
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 464			1 464	1 464		1 464												
4410		Podróże służbowe krajowe	950			950	950		950												
4440		Odpisy na Z.F.S.S	6 835		964	5 871	5 871		5 871												
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60			60	60		60												
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400		320	1 080	1 080		1 080												
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800			800	800		800												
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 665			1 665	1 665		1 665												
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	-	6 400	21 600	21 600	19 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600		5 800	19 800	19 800	19 800													
4300		Zakup usług pozostałych	2 400		600	1 800	1 800		1 800												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 698 371	12 313	12 313	1 698 371	1 640 685	1 125 051	142 553	89 900	3 390	279 791	-	-	57 686	57 686	-	-	-	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	-	-	82 200	82 200	-	-	82 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200			82 200	82 200		82 200												
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 490	-	-	25 490	25 490	19 436	6 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830			12 830	12 830		12 830												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072			1 072	1 072		1 072												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192			2 192	2 192		2 192												
4120		Składki na Fundusz Pracy	342			342	342		342												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000	3 000		3 000												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 516			1 516	1 516		1 516												
4260		Zakup energii	900			900	900		900												
4300		Zakup usług pozostałych	1 585			1 585	1 585		1 585												
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	293			293	293		293												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan zmianach w 2010r.	w tym:													
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300			300	300		300											
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	500			500	500		500											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300			300	300		300											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660			660	660		660											
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 303 190	7 686	7 686	1 303 190	1 245 504	1 105 615	136 499	-	3 390	-	-	-	57 686	57 686	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390	-	-	3 390	3 390				3 390									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 775	-	-	863 775	863 775	863 775												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 532	-	-	66 532	66 532	66 532												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 963	-	-	141 963	141 963	141 963												
	4120	Składki na fundusz pracy	20 814	-	-	20 814	20 814	20 814												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 531	-	-	12 531	12 531	12 531												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 947	-	3 843	24 104	24 104		24 104											
	4260	Zakup energii	66 130	-	3 843	62 287	62 287		62 287											
	4270	Zakup usług remontowych	2 048	-	-	2 048	2 048		2 048											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	-	-	530	530		530											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 328	-	-	4 328	4 328		4 328											
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	633	-	-	633	633		633											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	546	-	-	546	546		546											
	4410	Podróże służbowe krajowe	189	-	-	189	189		189											
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	35 964	-	-	35 964	35 964	35 964												
	4480	Podatek od nieruchomości	4 858	-	-	4 858	4 858	4 858												
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	552	-	-	552	552		552											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	-	-	460	460		460											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000									50 000	50 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 686	-	7 686									7 686	7 686				
85395		Pozostała działalność	287 491	4 627	4 627	287 491	287 491	-	-	7 700	-	279 791	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700		-	4 700	4 700			4 700										
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000		-	3 000	3 000			3 000										
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 731	3 298	-	116 029	116 029					116 029								
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 613	87	-	1 700	1 700					1 700								
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 593			6 593	6 593					6 593								
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 820		11	22 809	22 809					22 809								
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	919		511	408	408					408								
	4127	Składki na fundusz pracy	3 476		2	3 474	3 474					3 474								
	4129	Składki na fundusz pracy	137		82	55	55					55								
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	43 049		445	42 604	42 604					42 604								
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 050		3 376	1 674	1 674					1 674								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 545	292	-	8 837	8 837					8 837								
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549	51	-	1 600	1 600					1 600								
	4227	Zakup środków żywności	-	424	-	424	424					424								
	4229	Zakup środków żywności	1 750	75	-	1 825	1 825					1 825								
	4247	Pomoce dydaktyczne, książki	3 727	340	-	4 067	4 067					4 067								
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	973	60	-	1 033	1 033					1 033								
	4307	Zakup usług pozostałych	45 132	-	170	44 962	44 962					44 962								
	4309	Zakup usług pozostałych	7 020	-	30	6 990	6 990					6 990								
	4359	Zakup dostępu do internetu	300			300	300					300								
	4447	Odpisy na ZFSS	996			996	996					996								
	4449	Odpisy na ZFSS	53			53	53					53								
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 783	-	-	11 783	11 783					11 783								
	4747	Zakup mat.papiern.do sp.drukar.i urzadz.kserograficznych	193	-		193	193					193								

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:													
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowych	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4749	Zakup mat.papierni.do sp.drukar.i urzadz.kserograficznych	811	-		811	811						811							
	4757	Zakup akcesor.komp.w tym programow i licencji	257			257	257													
	4759	Zakup akcesor.komp.w tym programow i licencji	314			314	314						314							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 466 639	49 560	16 422	1 499 777	1 443 667	1 105 820	332 763				5 084			56 110	56 110			
<i>85403</i>		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>637 207</i>	<i>44 312</i>	<i>12 551</i>	<i>668 968</i>	<i>668 968</i>	<i>478 426</i>	<i>186 942</i>				<i>3 600</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	-	1 000	3 600	3 600						3 600							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 996	6 820		380 816	380 816	380 816					380 816							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 795			30 795	30 795	30 795					30 795							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 134		4 275	55 859	55 859	55 859					55 859							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716		210	9 506	9 506	9 506					9 506							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	450		1 450	1 450	1 450					1 450							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 645	36 672		71 317	71 317		71 317											
	4220	Zakup środków żywności	41 780		4 000	37 780	37 780		37 780											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300			300	300		300											
	4260	Zakup energii	12 000	370		12 370	12 370		12 370											
	4270	Zakup usług remontowych	27 000			27 000	27 000		27 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		790	210	210		210											
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500		1 500	10 000	10 000		10 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534			291	291		291											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400		200	1 200	1 200		1 200											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400			400	400		400											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	23 407			23 407	23 407		23 407											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		333	667	667		667											
	4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograficznych	500			500	500		500											
	4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	1 500			1 500	1 500		1 500											
<i>85406</i>		<i>Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne</i>	<i>447 176</i>	<i>3 172</i>	<i>1 500</i>	<i>448 848</i>	<i>448 848</i>	<i>386 322</i>	<i>61 950</i>				<i>576</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 076	-	1 500	576	576						576							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 819			305 819	305 819	305 819					305 819							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 623			22 623	22 623	22 623					22 623							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 793			48 793	48 793	48 793					48 793							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 887			7 887	7 887	7 887					7 887							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200	1 200	1 200					1 200							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071	1 500		8 571	8 571		8 571											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 212	182		3 394	3 394		3 394											
	4260	Zakup energii	13 938			13 938	13 938		13 938											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150			150	150		150											
	4300	Zakup usług pozostałych	9 122			9 122	9 122		9 122											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366			366	366		366											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 482			1 482	1 482		1 482											
	4410	Podróże służbowe krajowe	596			596	596		596											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	21 137			21 137	21 137		21 137											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345	910		1 255	1 255		1 255											
	4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urzadz.kserograficznych	359			359	359		359											
	4750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	1 000	580		1 580	1 580		1 580											
<i>85410</i>		<i>Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)</i>	<i>347 055</i>	<i>2 076</i>	<i>2 371</i>	<i>346 760</i>	<i>290 650</i>	<i>241 046</i>	<i>48 696</i>				<i>908</i>			<i>56 110</i>	<i>56 110</i>			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	795	408	295	908	908						908							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 176		888	186 288	186 288	186 288					186 288							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 742			14 742	14 742	14 742					14 742							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696			32 696	32 696	32 696					32 696							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140			5 140	5 140	5 140					5 140							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292	888		2 180	2 180	2 180					2 180							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	780		17 680	17 680		17 680											
	4260	Zakup energii	6 500			6 500	6 500		6 500											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		190	110	110		110											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		500	6 500	6 500		6 500											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan po zmianach w 2010r.	w tym:										z tego:				
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
								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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400		34	366	366		366												
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		200	1 300	1 300		1 300												
4410		Podróże służbowe krajowe	150		84	66	66		66												
4440		Odpis na Z.F.Ś.S	14 254			14 254	14 254		14 254												
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		180	120	120		120												
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200			200	200		200												
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600			1 600	1 600		1 600												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 110			56 110									56 110	56 110					
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 000			3 000	3 000		3 000												
3240		Stypendia dla uczniów	3 000			3 000	3 000		3 000												
85495		<i>Pozostała działalność</i>	32 201			32 201	32 201	26	32 175												
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																			
4120		Składki na Fundusz Pracy	26			26	26	26													
4440		Odpis na Z.F.Ś.S	32 175			32 175	32 175		32 175												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 975	5 000		113 975	82 145		79 945	2 200					31 830	31 830					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 775	5 000		111 775	79 945		79 945						31 830	31 830					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400			38 400	38 400		38 400												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	5 000		18 550	18 550		18 550												
4300		Zakup usług pozostałych	20 245			20 245	20 245		20 245												
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			900	900		900												
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850			1 850	1 850		1 850												
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 830			31 830									31 830	31 830					
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 200			2 200	2 200			2 200											
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200			2 200	2 200			2 200											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 700		1 000	31 700	31 700		3 000	28 700											
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	11 700			11 700	11 700		3 000	8 700											
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 700			8 700	8 700			8 700											
4210		Zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000		3 000												
92116		<i>Biblioteki</i>	10 000			10 000	10 000			10 000											
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000			10 000	10 000			10 000											
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	11 000		1 000	10 000	10 000			10 000											
2720		Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.nie zal.do sektora fin.publ.	10 000			10 000	10 000			10 000											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000																
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 200		2 391	16 809	16 809		7 609	9 200											
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	19 200		2 391	16 809	16 809		7 609	9 200											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan zmianach w 2010r.	w tym:													
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 200	-		9 200	9 200			9 200										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		497	7 503	7 503			7 503										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		1 894	106	106			106										
		OGÓLEM	32 093 064	1 111 103	354 768	32 849 399	24 728 202	13 797 123	5 997 888	1 818 512	1 519 300	430 508	807 331	357 540	8 121 197	3 059 180	5 012 589	-	-	49 428

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2009r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011		2012	
							dochody własne 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	12	13	14	
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N wraz z ul. Żeromskiego	18 759 383	3 588 255	4 949 046	-	1 640 648	A.	3 308 398	-	10 222 082	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	
									B.					
									C.					
2.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi	10 000 000	8 500 000	1 500 000			A.	1 500 000	-		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w	
									B.					
									C.					
3.	801	80130	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	621 103	12 880	80 613	22 718	-	A.	57 895	334 340	193 270	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	
									B.					
									C.					10 031
														47 864
4.	853	85333	Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej	70 000		50 000	20 000	-	A.	30 000	20 000		Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi	
									B.					
									C.					
OGÓLEM				29 450 486	12 101 135	6 562 589	35 679	1 640 648	1 530 000	3 366 293	354 340	10 415 352	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne 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	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów	84 129	34 129	-	A. - B. 50 000 C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę 1815N	83 350	83 350	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Wysoką	42 600	42 600	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6050	Uregulowanie stanu prawnego działek na drodze nr 1772N na odcinku Mieczkówka-Kierzki	6 000	6 000	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Kozakach	44 400	44 400	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6050	Budowa ul. Wiosennej w Gołdapi	75 600	75 600	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6050	Budowa chodników i zatok autobusowych na trasie Przerośl-Gołdap-Linowo	185 216	185 216	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w Rapie	52 000	52 000	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	6050	Projekt przebudowy mostu w Stańczykach	45 000	45 000	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa pod przyszłe inwestycje na drogach powiatowych	17 000	17 000	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6050	Analiza ekonomiczna dla projektu Przebudowa drogi 1815N na odcinku Gołdap-Skoczce	2 450	2 450	-	A. B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne 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	7	8	9	10	11	12
6.	700	70005	6050	Zakup gruntu w Goldapi przy ul. Suwalskiej 1495/2	26 321	26 321	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
7.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych	8 018	8 018	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
8.	750	75020	6050	Remont kotłowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	160 000	160 000	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
9.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	54 000	54 000	-	A. B. C.	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
10.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych - Bursa Szkolna w Goldapi	56 110	56 110	-	A. B. C.	-	Bursa Szkolna w Goldapi
11.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	31 830	31 830	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
razem wydatki na inwestycje					974 024	924 024	-		50 000	x
1.	600	60014	6060	Raty leasingowe za zakup koparko-ładowarki	28 270	28 270		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i pługiem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	178 000	178 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	6060	Unimog (samochód ciężarowy)	65 000	65 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	6060	Osprzęt do unimoga	15 800	15 800		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6060	Zakup zmiatarek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	30 000	30 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	6060	Zakup piaskarki zawieszanej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	4 700	4 700		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	6060	Zakup pługa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	6 500	6 500		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6060	Zakup równiarki	100 000	100 000		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	20 000	20 000		A. B.		Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne 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	7	8	9	10	11	12
								C.		
8.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej do unimoga	10 000	10 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych
								B.		
								C.		
7.	750	75020	6060	Zakup masowej pamięci	6 000	6 000	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
7.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
8.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni Starostwie Powiatowym w Gołdapi	5 200	5 200	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
5.	754	75411	6060	Zakup samochodu w KP PSP z wyposażeniem	45 000	15 000		A.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
								B.	30 000	
								C.		
5.	853	85333	6060	Zakup klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi	7 686	7 686		A.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					535 156	505 156	-		30 000	x
OGÓŁEM					1 509 180	1 429 180	-		80 000	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2010r.
1	2	3	4	5	6
1.	600			Transport i łączność	10 000
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
2.	630			Turystyka	10 616
		63003		<i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	10 616
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 616
3.	750			Administracja publiczna	18 812
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 812
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 812
4.	851			Ochrona zdrowia	10 000
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
OGÓŁEM					49 428

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 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	9 184 216	2 963 284	6 220 932	5 042 017	1 685 755	0	0	1 685 755	3 356 262	0	0	3 356 262
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna														
	Działanie: 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny														
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Gołdap - Skoczce"														
1.1	Razem wydatki:		60014	8 537 301	2 812 702	5 724 599	4 949 046	1 640 648	0	0	1 640 648	3 308 398	0	0	3 308 398
	z tego: 2007 r.			96 136	30 764	65 372									
	2008 r.			10 370	3 318	7 052									
	2009 r.			3 481 749	1 137 972	2 343 777									
	2010 r.			4 949 046	1 640 648	3 308 398	4 949 046	1 640 648	-		1 640 648	3 308 398			3 308 398
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego														
	Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna														
	Nazwa projektu: "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"														
1.2	Razem wydatki:		63003	10 616	10 616	0	10 616	10 616	0	0	10 616	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			0	0	0									
	2010 r.			10 616	10 616	0	10 616	10 616			10 616				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet: II Turystyka														
	Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej														
	Nazwa projektu: "egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO"														
1.3	Razem wydatki:		75075	32 266	32 266	0	18 812	18 812	0	0	18 812	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			976	976	0									
	2010 r.			18 812	18 812	0	18 812	18 812			18 812				
	2011 r.			12 478	12 478	0									
	2012 r.**														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: III. Infrastruktura społeczna														
	Działanie: 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Nazwa projektu: "Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi"														
	Razem wydatki:		80130	621 103	114 739	506 364	80 613	22 718	0	0	22 718	57 895	0	0	57 895
	z tego: 2009 r.			12 880	12 880	0		0							
	2010 r.			80 613	22 718	57 895	80 613	22 718	0	0	22 718	57 895	0	0	57 895

	2011 r.		334 340	50 151	284 189	0	0				0			0	
	2012r.		193 270	28 990	164 280										
1.4	w tym wydatki majątkowe:	80130	604 033	107 700	496 333	63 543	15 679	0	0	15 679	47 864	0	0	47 864	
	z tego: 2009 r.		12 880	12 880	0		0								
	2010 r.		63 543	15 679	47 864	63 543	15 679			15 679	47 864			47 864	
	2011 r.		334 340	50 151	284 189	0	0				0			0	
	2012r.		193 270	28 990	164 280										
	w tym wydatki bieżące:	80130	17 070	7 039	10 031	17 070	7 039	0	0	7 039	10 031	0	0	10 031	
	z tego: 2009 r.		0	0	0		0								
	2010 r.		17 070	7 039	10 031	17 070	7 039			7 039	10 031			10 031	
	2011 r.		0	0	0	0	0				0			0	
	2012r.		0	0	0										
1.5														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 052 726	146 212	906 514	430 508	50 873	0	0	50 873	379 635	0	0	379 635	
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>V. Dobre rządzenie</i>														
	Działanie: <i>5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Przyjazny urząd - kompetencje i etyka w pracy urzędnika"</i>														
	Razem wydatki:		75020	22 698	22 698	22 698	0	0	0	0	22 698	0	0	22 698	
	z tego: 2009 r.			0	0										
2.1	2010 r.			22 698	0	22 698	22 698				22 698			22 698	
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: <i>"Stawiamy na jakość"</i>														
	Razem wydatki:		85395	274 742	13 173	261 569	63 400	0	0	0	63 400	0	0	63 400	
	z tego: 2008 r.			30 220	8 423	21 797									
2.1	2009 r.			47 641	0	47 641									
	2010 r.			63 400	0	63 400	63 400				63 400			63 400	
	2011 r.			64 200	0	64 200									
	2012r.***			69 281	4 750	64 531									
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: <i>"Z myślą o przyszłości"</i>														
	Razem wydatki:		85395	107 065	0	107 065	52 868	0	0	0	52 868	0	0	52 868	
	z tego: 2009 r.			54 197	0	54 197									
	2010 r.			52 868	0	52 868	52 868			0	52 868			52 868	
	2011 r.			0	0	0									
	2012r.***			0	0	0									
2.2	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i>														
	Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</i>														
	Nazwa projektu: <i>"Szansa dla Ciebie"</i>														
	Razem wydatki:		85395	164 051	24 610	139 441	116 852	17 529	0	0	17 529	99 323	0	0	99 323
	z tego: 2009 r.			47 199	7 081	40 118									
	2010 r.	85204		116 852	17 529	99 323	116 852	17 529		17 529	99 323			99 323	
	2011 r.	85395		0	0	0									
	2012r.***			0	0	0									
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														

Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>															
Działanie: <i>3.3 Poprawa jakości kształcenia</i>															
2.3	Nazwa projektu: "Archimedes"														
	Razem wydatki:		80195	143 680	21 552	122 128	98 680	14 802	0	0	14 802	83 878	0	0	83 878
	z tego: 2008 r.			800	120	680									
	2009 r.			44 200	6 630	37 570									
	2010 r.			98 680	14 802	83 878	98 680	14 802			14 802	83 878			83 878
	2011 r.			0	0	0									
Program: <i>Kapitał Ludzki</i>															
Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>															
2.4	Nazwa projektu: "Wiktoria" Szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi														
	Razem wydatki:		85395	323 420	79 838	243 582	58 940	11 503	0	0	11 503	47 437	0	0	47 437
	z tego: 2010 r.			58 940	11 503	47 437	58 940	11 503			11 503	47 437			47 437
	2011 r.			199 135	51 452	147 683	0	0				0			
	2012 r.			65 345	16 883	48 462	0	0			0				
2.2														
Ogółem (1+2)		x		10 236 942	3 109 496	7 127 446	5 472 525	1 736 628	0	0	1 736 628	3 735 897	0	0	3 735 897

* 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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								1 900
01008	2350	<i>Melioracje wodne</i>								1 900
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								225 000
70005	2350	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								225 000
II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0
01005		<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	61 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		61 000	61 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	35 000							
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		500	500					
	4260	<i>Zakup energii</i>		2 045	2 045					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 955	26 955					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokurat.</i>		0	0					
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>		500	500					
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		5 000	5 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		36 000	36 000					
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 000							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000	30 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 477	124 477	124 477	96 977	14 957	0	0	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 477	115 477	115 477	96 977	14 957	0	0	0

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	115 477							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 477	64 477	64 477				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 800	6 800	6 800				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 014	13 014		13 014			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 943	1 943		1 943			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 700	25 700	25 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24	24					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe		19	19					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		400	400					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600	600					
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	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	243					
	4300	Zakup usług pozostałych		222	222					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		119	119					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 142	12 142	12 142	2 170	380	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 142	12 142	12 142	2 170	380	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 142							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 870	1 870					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328	328		328			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52	52		52			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 170	2 170	2 170				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	600					
	4300	Zakup usług pozostałych		6 022	6 022					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		300	300					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800	800					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 318 123	4 318 123	2 818 123	2 341 394	12 131	0	1 500 000	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 000	4 318 000	2 818 000	2 341 394	12 131	0	1 500 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 818 000							

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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	1 500 000							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		138 416	138 416					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 308	61 308	61 308				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 692	4 692	4 692				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 893 013	1 893 013	1 893 013				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		146 835	146 835	146 835				
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		157 055	157 055	157 055				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres		-	-	-				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 514	10 514		10 514			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 617	1 617		1 617			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		77 991	77 991	77 991				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 064	172 064					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-	-					
	4260	Zakup energii		36 500	36 500					
	4270	Zakup usług remontowych		16 000	16 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 832	13 832					
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 699	2 699					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 152	7 152					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 282	5 282					
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 300	7 300					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-					
	4430	Różne opłaty i składki		10 551	10 551					
	4440	Odписy na Z.F.S.S.		2 096	2 096					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 363	19 363					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		220	220					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000					1 500 000	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	123	123	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	123							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123	123					
851		OCHRONA ZDROWIA	1 183 526	1 183 526	1 183 526	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 526	1 183 526	1 183 526	0	0	0	0	0

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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 183 526							
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)</i>		1 183 526	1 183 526					
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000	9 000	9 000	2 856	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	2 856	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 000							
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 856	2 856	2 856				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		644	644					
	4260	<i>Zakup energii</i>		500	500					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 300	4 300					
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		300	300					
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>		200	200					
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		200	200					
		OGÓŁEM	5 809 268	5 809 268	4 309 268	2 441 227	27 088	0	1 500 000	226 900

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	150 000	10 000	-	-	-	-	10 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	10 000	-	-	-	-	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	10 000					10 000
630			Turystyka		10 616	-	-	-	-	10 616
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		10 616	-	-	-	-	10 616
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 616		-	-	-	10 616
750			Administracja publiczna		21 152	2 340	-	-	2 340	18 812
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 340	2 340	-	-	2 340	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 340	2 340			2 340	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 812	-	-	-	-	18 812
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 812	-				18 812
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	-	-	-	-	-	-
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-	-	-	-

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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000						
801			Oświata i wychowanie		7 378	7 378	-	-	7 378	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200	7 200	-	-	7 200	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200	7 200			7 200	
	80195		Pozostała działalność		178	178	-	-	178	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		178	178			178	
851			Ochrona zdrowia	10 000	-	-	-	-	-	-
	85111		Szpitala ogólne	10 000	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000						
852			Pomoc społeczna	1 069 874	247 215	247 215	-	-	247 215	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	772 197	138 148	138 148	-	-	138 148	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 197						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 277	113 277			113 277	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 871	24 871			24 871	
	85204		Rodziny zastępcze	297 677	109 067	109 067	-	-	109 067	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 823						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 854						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 099	8 099			8 099	

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
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		100 968	100 968			100 968	
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	-	-	-	-	-	-
	85333		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	30 000	-	-	-	-	-	-
		6610	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	-	-	10 000	-
	92116		<i>Biblioteki</i>		10 000	10 000	-	-	10 000	-
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000	10 000			10 000	
			Ogółem	1 289 874	295 745	266 933	-	-	266 933	28 812

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010r. - przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		29 324 022
II.	Planowane wydatki		32 849 399
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 525 377
	Finansowanie (III-IV)		3 525 377
III.	Przychody ogółem:		4 837 752
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	2 600 000
9.	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	2 237 752
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 375
1.	Spląta kredytu	§ 992	1 312 375
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego		107 826	
2.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		134 404	
3.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Zakład Doskonalenia Zawodowego		55 650	
4.	801	80130	2540	Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik		71 550	
5.	801	80195	2820	Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społecznościami.		-	2 200
6.	851	85111	6230	Szpital ogólny			10 000
7.	851	85149	2830	Programy profilaktyki zdrowotnej			1 500
8.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 058 449
9.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
10.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			4 700
11.	853	85395	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000
12.	900	90095	2820	Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego również poprzez krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży			2 200
13.	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			8 700
14.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
15.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			9 200
Ogółem						451 630	1 109 949

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY				WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
			Ogółem	W tym			Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym					
					§ 2650, § 2660	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 319	150 228	0	x	x	191 547	x	0	0
	z tego:	41 319	150 228	0			191 547		0	0
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi	0	0	x	x	x	0	x	0	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	10 330	85 577	x	x	x	95 907	x	0	
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi	364	6 450	x	x	x	6 814	x	0	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	1	1 002	x	x	x	1 003	x	0	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołdapi	8 506	20 300	x	x	x	28 806	x	0	
6.	Bursa Szkolna w Gołdapi	22 118	36 899	x	x	x	59 017	x	0	

Załącznik Nr 10a

do Uchwały Nr II / 10 / 2010

Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 21 grudnia 2010r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	133 567
1.	środki pieniężne	128 748
2.	należności	12 637
3.	zobowiązania	7 818
4.	materiały	
II.	Przychody	180 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0
	§ 0830 - wpływy z usług	170 000
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
3.	§ 0920- pozostałe odsetki	0
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym	10 000
	przelewy - dotacja z WFGZGiK	10 000
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	0
III.	Wydatki	313 092
1.	Wydatki bieżące	249 092
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	§ 4260 - zakup energii	0
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	205 092
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	34 000
	przelewy na fundusz centralny	17 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	17 000
3.	Wydatki majątkowe w tym	30 000
	§ 6120 -wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	475
1.	środki pieniężne	475
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr II / 10 /10
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 21 grudnia 2010r.

Prognoza kwoty długu powiatu na 2010 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 080 000	1 560 000	1 040 000	520 000	0
2.	Kredyty	4 918 556	3 606 060	2 703 029	1 800 000	1 200 000	600 000	0	0	0	0
3.	Pożyczki										
4.	Przyjęte depozyty										
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:										
	a) ustaw,										
	b) orzeczeń sądu,										
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,										
	d) innych tytułów,										
6.	Łączna kwota długu na koniec roku	7 518 556	6 206 060	5 303 029	4 400 000	3 800 000	2 680 000	1 560 000	1 040 000	520 000	0
7.	Dochody ogółem	29 324 022	24 396 561	25 002 805	25 022 229	24 883 091	24 929 661	25 129 655	24 800 000	24 822 000	24 782 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	25,64%	25,44%	21,21%	17,58%	15,27%	10,75%	6,21%	4,19%	2,09%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu goldapskiego w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Lata spłaty kredytu / pożyczki/ wykupu obligacji										
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochody ogółem		29 324 022	24 396 561	25 002 805	25 022 229	24 883 091	24 929 661	25 129 655	24 800 000	24 822 000	24 782 000	24 788 000	24 794 000
II.	Wydatki ogółem		32 849 399	23 084 065	24 099 774	24 119 200	24 283 091	23 809 661	24 009 655	24 280 000	24 302 000	24 262 000	24 788 000	24 794 000
A.	Wydatki bieżące		24 728 202	23 084 065	24 049 774	23 919 200	23 508 091	23 409 661	23 409 655	23 280 000	23 312 000	23 313 000	23 878 000	23 890 000
B.	Wydatki inwestycyjne		8 121 197		50 000	200 000	775 000	400 000	600 000	1 000 000	990 000	949 000	910 000	904 000
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1 014 179	1 651 915	1 607 609	1 119 395	1 065 211	708 000	672 000	636 000	0	0	0	0	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 014 179	1 651 915	1 607 609	1 119 395	1 065 211	708 000	672 000	636 000	0	0	0	0	0
3.	spłata kredytów krajowych	872 379	1 312 375	1 312 496	903 031	903 029	600 000	600 000	600 000					
4.	odsetki	141 800	339 540	295 113	216 364	162 182	108 000	72 000	36 000					
B.	Spłata przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata rat pożyczek krajowych													
2.	spłata rat pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. na prefinansowanie													
3.	spłata rat kredytów krajowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	odsetki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych							520 000	520 000	520 000	520 000	520 000		
D.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu	7 604 002	6 796 671	6 042 891	5 313 402	4 609 525	3 930 600	3 276 626	2 647 216	2 043 145	1 464 026	909 858	380 528	0
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Wyemitowane obligacje		2 600 000											
IV.	WYNIK (Deficyt/nadwyżka I-II)		-3 525 377	1 312 496	903 031	903 029	600 000	1 120 000	1 120 000	520 000	520 000	520 000	0	0
IVa.	FINANSOWANIE przychody-rozchody (G-spłaty rat)		3 525 377	-1 312 496	-903 031	-903 029	-600 000	-1 120 000	-1 120 000	-520 000	-520 000	-520 000	0	0
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	6 230 931	7 518 556	6 206 060	5 303 029	4 400 000	3 800 000	2 680 000	1 560 000	1 040 000	520 000	0	0	0
VII.	Dług/dochody (%) (art..170 ust.1 ufp)		25,64%	25,44%	21,21%	17,58%	15,27%	10,75%	6,21%	4,19%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%
VIII.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art..170 ust.3 ufp)		25,64%	25,44%	21,21%	17,58%	15,27%	10,75%	6,21%	4,19%	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%
X.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art..169 ust 1 ufp)		5,63%	6,59%	4,48%	4,26%	2,85%	2,70%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XI.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art..169 ust 1 ufp)		5,63%	6,59%	4,48%	4,26%	2,85%	2,70%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2010 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2010r.