

**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	61 560	-	-	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>	560	-	-	560	560	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	560	-	-	560	560	
II	020			Leśnictwo	161 995	-	-	161 995	161 995	-
1		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	161 995	-	-	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	161 995		-	161 995	161 995	
III	600			Transport i łączność	3 796 586	-	-	3 796 586	102 318	3 694 268
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 796 586	-	-	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	100 000	-		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	891 723	-	-	891 723	207 432	684 291
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	891 723	-	-	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	684 291	-	-	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	171 011	-		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	596 042	-	-	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	471 565	-	-	471 565	471 565	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	469 600	-	-	469 600	469 600	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 965	-	-	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	14 121 578	-	-	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		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 300	-	-	12 300	12 300	-
			0920	Odsetki	12 300	-	-	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	7 839	7 839	176 967	126 812	50 155
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		<i>Licea ogólnokształcące</i>	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	7 839	7 839	59 098	8 943	50 155
			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	1		181	181	
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	7 838		7 838	7 838	
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	57 894	-	7 839	50 055	-	50 055
4		80195		Pozostała działalność	99 155	-	-	99 155	99 155	-
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	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		Szpitala ogólne	10 000	-	-	10 000	-	10 000
			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		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 183 526	-	-	1 183 526	1 183 526	-
			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		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	772 197	-	-	772 197	772 197	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	772 197	-	-	772 197	772 197	
2		85204		Rodziny zastępcze	298 776	-	-	298 776	298 776	-
			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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	-	-	9 000	9 000	-
			2110	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000			9 000	9 000	
4		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 160	-	-	3 160	3 160	-
			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		Fundusz Pracy	405 400	-	-	405 400	405 400	-
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	405 400			405 400	405 400	
2		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	-	-	25 000	25 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	25 000	
3		85333		Powiatowe urzędy pracy	30 050	-	-	30 050	50	30 000
			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	

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
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 973			12 973	12 973	
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 455	3 599	-	23 054	23 054	-
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 815	3 599	-	22 414	22 414	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 335	3 599		19 934	19 934	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380	-		2 380	2 380	
			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	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	500	-		500	500	
			0920	Pozostałe odsetki	100			100	100	
XVI	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 775	-	-	111 775	111 775	-
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 775	-	-	111 775	111 775	
			0690	Wpływy z różnych opłat	65 550	-		65 550	65 550	
			0920	Pozostałe odsetki	129	-		129	129	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 096	-		46 096	46 096	
				RAZEM	29 324 022	11 438	7 839	29 327 621	23 328 907	5 998 714

Sporządziła: Joanna Magdalena Łabanowska
Goldap, dn. 27.12.2010r.

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

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		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	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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01005		Zakup usług pozostałych	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	61 000	-	-	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LESNICTWO	195 990	-	-	195 990	195 990	-	195 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Gospodarka leśna</i>	161 995	-	-	161 995	161 995	-	161 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02001		Gospodarka leśna	161 995	-	-	161 995	161 995	-	161 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 995	-	-	161 995	161 995	-	161 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	33 995	-	-	33 995	33 995	-	33 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	33 495	-	-	33 495	33 495	-	33 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 656 259	-	-	7 656 259	1 601 198	544 012	1 040 548	-	16 638	-	-	-	6 055 061	1 096 015	4 949 046	-	-	10 000	
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 656 259	-	-	7 656 259	1 601 198	544 012	1 040 548	-	16 638	-	-	-	6 055 061	1 096 015	4 949 046	-	-	10 000	
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 656 259	-	-	7 656 259	1 601 198	544 012	1 040 548	-	16 638	-	-	-	6 055 061	1 096 015	4 949 046	-	-	10 000	
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 638	-	-	16 638	16 638	-	16 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 217	-	-	412 217	412 217	412 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 889	-	-	33 889	33 889	33 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 260	-	-	70 260	70 260	70 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 146	-	-	14 146	14 146	14 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 016	-	-	11 016	11 016	-	11 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	-	-	13 500	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	452 137	-	-	452 137	452 137	-	452 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260		Zakup energii	9 279	-	-	9 279	9 279	-	9 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270		Zakup usług remontowych	182 044	-	-	182 044	182 044	-	182 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 705	-	-	1 705	1 705	-	1 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	332 800	-	-	332 800	332 800	-	332 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	508	-	-	508	508	-	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 886	-	-	2 886	2 886	-	2 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 646	-	-	1 646	1 646	-	1 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 464	-	-	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	25 546	-	-	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	589	-	-	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	637 745	-	-	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.	458 270	-	-	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	5 000	-	-	-	-	-	10 616	-	-	-	-	10 616	
		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 616	-	-	15 616	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	10 616	-	-	-	-	10 616	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 616	-	-	15 616	5 000	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:																
				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 budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje 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	87 103	205	205	87 103	60 782	-	60 782	-	-	-	-	-	-	26 321	26 321	-	-	-			
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	87 103	205	205	87 103	60 782	-	60 782	-	-	-	-	-	-	26 321	26 321	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	14	486	486		486														
	4260	Zakup energii	2 045	-	139	1 906	1 906		1 906														
	4300	Zakup usług pozostałych	47 237	-	52	47 185	47 185		47 185														
	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	205	-	705	705		705														
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	-	-	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		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)</i>	36 000	-	-	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	-	-	36 000	36 000		36 000														
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	-	-	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	-	30 000	30 000		30 000														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 834 557	10 200	10 200	3 834 557	3 613 527	2 359 166	1 102 503	2 340	126 820	22 698	-	-	-	221 030	202 218	-	-	18 812			
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	115 477	-	-	115 477	115 477	111 934	3 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 477	-	-	64 477	64 477	64 477															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	-	-	6 800	6 800	6 800															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 014	-	-	13 014	13 014	13 014															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943	-	-	1 943	1 943	1 943															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	-	-	25 700	25 700																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24	-	-	24	24		24														
	4300	Zakup usług pozostałych	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		<i>Rada Powiatu</i>	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		<i>Starostwo Powiatowe</i>	3 449 499	10 200	10 200	3 449 499	3 247 281	2 232 645	991 318	-	620	22 698	-	-	-	202 218	202 218	-	-	-			
	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															
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 361	-	-	121 361	121 361	121 361															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 670	-	-	259 670	259 670	259 670															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 032	-	5 200	243 832	243 832		243 832														
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198	-	-	21 198	21 198		21 198				21 198										
	4260	Zakup energii	43 357	-	-	43 357	43 357		43 357														
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-		-														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380	-	-	1 380	1 380		1 380														
	4300	Zakup usług pozostałych	486 180	-	5 000	481 180	481 180		481 180														
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511	100	-	6 611	6 611		6 611														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700	100	-	4 800	4 800		4 800														
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	-	-	28 000	28 000		28 000														
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	-	-	1 500	1 500		1 500														

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 jst		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	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	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
	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	Odpisy 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	10 000		-	10 000	10 000		10 000											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 973		-	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													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 018		-	168 018									168 018	168 018				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	10 000	-	34 200									34 200	34 200				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000		-	9 000	9 000	3 316	584			5 100								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100		-	5 100	5 100					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	113 041		-	113 041	94 229	11 271	82 958						18 812					18 812
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 271		-	11 271	11 271		11 271											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 519		-	34 519	34 519		34 519											
	4300	Zakup usług pozostałych	29 268		-	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	1 877		-	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											
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 369 123		-	4 369 123	2 824 123	2 353 525	332 182			138 416			1 545 000	1 545 000				

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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1 000	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 000	-	-	4 363 000	2 818 000	2 353 525	326 059	-	138 416	-	-	-	1 545 000	1 545 000	-	-	-	-	
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 416	-	-	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	1 893 013	-	-	1 893 013	1 893 013	1 893 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	146 835	-	-	146 835	146 835	146 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	157 055	-	-	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	172 064	-	-	172 064	172 064	172 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	36 500	-	-	36 500	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	-	-	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 832	-	-	13 832	13 832	13 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 699	-	-	2 699	2 699	2 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 152	-	-	7 152	7 152	7 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 282	-	-	5 282	5 282	5 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst	220	-	-	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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		Zarządzanie kryzysowe	5 000	-	-	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123	-	-	123	123	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	-	-	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 164 871	-	-	1 164 871	1 164 871	-	-	-	-	-	-	807 331	357 540	-	-	-	-	-	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 540	-	-	357 540	357 540	-	-	-	-	-	-	-	357 540	-	-	-	-	-	
75702		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	
	8010		18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	339 540	-	-	339 540	339 540	339 540	-	-	-	-	-	-	339 540	-	-	-	-	-	

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	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	807 331	-	-	807 331	807 331	-	-	-	-	-	-	807 331	-	-	-	-	-	-
	8020	Wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	807 331	-	-	807 331	807 331	-	-	-	-	-	-	807 331	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 989	-	-	59 989	59 989	-	59 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 989	-	-	59 989	59 989	-	59 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy ogólne	59 989	-	-	59 989	59 989	-	59 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	7 849 181	53 416	53 416	7 849 181	7 728 590	5 967 902	1 253 706	379 008	15 272	112 702	-	-	-	120 591	54 000	66 591	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	878 526	-	-	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	614 120	-	-	614 120	614 120	614 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 048	-	-	42 048	42 048	42 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 416	-	-	93 416	93 416	93 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 584	-	-	15 584	15 584	15 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	-	-	870	870	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 654	-	-	41 654	41 654	-	41 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	-	-	6 400	6 400	-	6 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	8 360	-	-	8 360	8 360	8 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	16 200	-	-	16 200	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126	-	-	126	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560	-	-	5 560	5 560	5 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174	-	-	174	174	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	-	-	720	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odпис na Z.F.S.S.	29 460	-	-	29 460	29 460	-	29 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464	-	-	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	-	-	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	524 844	-	-	524 844	524 844	524 844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 120	-	-	39 120	39 120	39 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 856	-	-	78 856	78 856	78 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 282	-	-	13 282	13 282	13 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580	-	-	580	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 584	-	-	26 584	26 584	-	26 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	-	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 965	-	-	5 965	5 965	5 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 800	-	-	10 800	10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114	-	-	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650	-	-	3 650	3 650	3 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	116	-	-	116	116	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480	-	-	480	480	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odписy na Z.F.S.S.	34 388	-	-	34 388	34 388	-	34 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	2 306 815	734	734	2 306 815	2 252 815	1 706 148	300 837	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	3 600	-	-	3 600	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 778	-	-	1 355 778	1 355 778	1 355 778												
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	98 306	-	-	98 306	98 306	98 306												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 746	-	-	216 746	216 746	216 746												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 029	-	-	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	-	292	9 831	9 831		9 831											
	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	-	260	20 400	20 400		20 400											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 606	-	-	2 606	2 606		2 606											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 293	-	-	3 293	3 293		3 293											
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775	-	182	1 593	1 593		1 593											
	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	734	-	2 327	2 327		2 327											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	-	-	54 000	54 000								54 000	54 000				
80123		Licea profilowane	751 224	18 573	18 573	751 224	751 224	580 572	169 270	-	1 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 565	-	183	1 382	1 382		1 382		1 382									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 046	-	-	448 046	448 046	448 046												
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	44 349	-	-	44 349	44 349	44 349												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 192	-	-	78 192	78 192	78 192												
	4120	Składki na fundusz pracy	9 985	-	-	9 985	9 985	9 985												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 265	5 069	-	64 334	64 334		64 334											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2 213	-	40	2 173	2 173		2 173											
	4260	Zakup energii	17 232	1 400	-	18 632	18 632		18 632											
	4270	Zakup usług remontowych	2 885	12 092	-	14 977	14 977		14 977											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	833	12	-	845	845		845											
	4300	Zakup usług pozostałych	26 629	-	12 258	14 371	14 371		14 371											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 241	-	640	601	601		601											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 028	-	1 078	1 950	1 950		1 950											
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	100	-	92	8	8		8											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176	-	-	176	176		176											
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	1 873	127	127		127											
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	-	399	1 201	1 201		1 201											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272	-	-	44 272	44 272		44 272											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313	-	151	162	162		162											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	-	1 292	708	708		708											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300	-	567	4 733	4 733		4 733											
80130		Szkoły zawodowe	2 391 766	33 239	33 239	2 391 766	2 325 175	1 869 912	310 389	127 200	3 652	14 022	-	-	66 591	-	66 591	-	-	-
	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	1 481 082	-	-	1 481 082	1 481 082	1 481 082												
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	104 681	-	-	104 681	104 681	104 681												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 391	-	-	230 391	230 391	230 391												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 267	-	-	33 267	33 267	33 267												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 491	-	-	20 491	20 491	20 491												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 221	962	-	111 183	111 183		111 183											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865	-	767	5 098	5 098		5 098				5 098							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	-	135	900	900		900				900							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 506	-	613	2 893	2 893		2 893											
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740	-	1 340	2 400	2 400		2 400				2 400							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 930	-	705	5 225	5 225		5 225				5 225							
	4260	Zakup energii	32 603	-	562	32 041	32 041		32 041											

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 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
	4270	Zakup usług remontowych	6 108	28 838	-	34 946	34 946		34 946											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	428	-	-	428	428		428											
	4300	Zakup usług pozostałych	56 684	-	28 886	27 798	27 798		27 798											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399	-	130	1 269	1 269		1 269											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 484	-	-	2 484	2 484		2 484											
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	18	-	-	18	18		18											
	4400	Oplaty 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.S.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								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300	391	-	7 691	7 691		7 691											
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	213	-	86	127	127					127								
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37	-	15	22	22					22								
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 516	-	-	16 516									16 516		16 516			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 907	-	-	6 907									6 907		6 907			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 348	2 191	-	33 539									33 539		33 539			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772	857	-	9 629									9 629		9 629			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 152	186	186	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	9 246	140	-	9 386	9 386		9 386											
	4300	zakup usług pozostałych	2 212	-	-	2 212	2 212		2 212											
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 014	-	27	7 987	7 987		7 987											
	4700	Szkoł. prac.niebędących czł.st.cywilnej	10 225	-	100	10 125	10 125		10 125											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 269	-	59	3 210	3 210		3 210											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 486	46	-	1 532	1 532		1 532											
80195		Pozostała działalność	733 897	684	684	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	248 699	-	-	248 699	248 699		248 699											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250	-	-	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	43 581	-	-	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							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	-	-	8 268	8 268						8 268							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 956	-	-	189 956	189 956		189 956											
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394	-	-	1 394	1 394						1 394							
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246	-	-	246	246						246							

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
	4247	Zakup pomocy naukowych, dyd., książek	2 185	-	497	1 688	1 688						1 688							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dyd., książek	386	-	88	298	298						298							
	4307	Zakup usług pozostałych	23 077	581	-	23 658	23 658						23 658							
	4309	Zakup usług pozostałych	4 072	103	-	4 175	4 175						4 175							
	4437	Różne opłaty i składki	476	-	84	392	392						392							
	4439	Różne opłaty i składki	84	-	15	69	69						69							
	4440	Odписы na ZFŚS	54 333	-		54 333	54 333		54 333											
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	782	-		782	782						782							
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	-		138	138						138							
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	714	-		714	714						714							
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	126	-		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		Szpitala ogólna	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 zaliczonym 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 920 410	843	843	2 920 410	2 920 410	337 227	51 753	1 305 664	1 213 497	12 269	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 302 994	-	-	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 058 449	-		1 058 449	1 058 449			1 058 449										
3110		Świadczenia społeczne	106 397	-		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								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 327	-		9 327	9 327	9 327												
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856			2 856	2 856	2 856												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644			644			644											
	4260	Zakup energii	500			500			500											
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300			4 300			4 300											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300			300			300											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200			200			200											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200			200			200											
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	239 414	843	843	239 414	239 414	199 205	40 109			100								
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100			100			100											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000		40	154 960	154 960	154 960												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 826			10 826	10 826	10 826												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 013			26 013	26 013	26 013												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930	40		2 970	2 970	2 970												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436			4 436	4 436	4 436												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577	803		9 380	9 380		9 380											
	4260	Zakup energii	6 285		803	5 482	5 482		5 482											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200			200	200		200											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 281			10 281	10 281		10 281											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	293			293	293		293											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 583			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.Ś.S	5 871			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	1 080			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																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800			19 800	19 800	19 800												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800			1 800	1 800		1 800											
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 698 371	3 545	3 545	1 698 371	1 640 685	1 124 994	142 610	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											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300			300	300		300											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.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											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	Zmiany 2010		Plan zmianach w 2010r.	w tym:									Wydatki majątkowe	z tego:				
				zwiększenia	zmniejszenia		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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	Dotacje na wydatki majątkowe		
								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 303 190	347	347	1 303 190	1 245 504	1 105 558	136 556	-	-	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	-	39	141 924	141 924	141 924													
	4120	Składki na fundusz pracy	20 814	-	18	20 796	20 796	20 796													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 531	-	-	12 531	12 531	12 531													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 104	-	177	23 927	23 927	23 927													
	4260	Zakup energii	62 287	-	-	62 287	62 287	62 287													
	4270	Zakup usług remontowych	2 048	-	1	2 047	2 047	2 047													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	-	-	530	530	530													
	4300	Zakup usług pozostałych	4 328	347	-	4 675	4 675	4 675													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	633	-	-	633	633	633													
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	546	-	77	469	469	469													
	4410	Podróże służbowe krajowe	189	-	35	154	154	154													
	4440	Odписy 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	Opłaty 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	3 198	3 198	287 491	287 491	-	-	7 700	-	279 791	-	-	7 686	7 686	-	-	-	-	
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000	-	-	3 000	3 000			3 000											
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 029	-	-	116 029	116 029					116 029									
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 700	-	-	1 700	1 700					1 700									
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 593	-	-	6 593	6 593					6 593									
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 809	-	-	22 809	22 809					22 809									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408	-	-	408	408					408									
	4127	Składki na fundusz pracy	3 474	-	-	3 474	3 474					3 474									
	4129	Składki na fundusz pracy	55	-	-	55	55					55									
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	42 604	-	-	42 604	42 604					42 604									
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 674	-	-	1 674	1 674					1 674									
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 837	121	-	8 958	8 958					8 958									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	443	-	2 043	2 043					2 043									
	4227	Zakup środków żywności	424	-	93	331	331					331									
	4229	Zakup środków żywności	1 825	-	170	1 655	1 655					1 655									
	4247	Pomoce dydaktyczne, książki	4 067	666	-	4 733	4 733					4 733									
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki	1 033	-	593	440	440					440									
	4307	Zakup usług pozostałych	44 962	1 968	-	46 930	46 930					46 930									
	4309	Zakup usług pozostałych	6 990	-	1 906	5 084	5 084					5 084									
	4359	Zakup dostępu do internetu	300	-	-	300	300					300									
	4447	Odписy na ZFSS	996	-	-	996	996					996									
	4449	Odписy 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									
	4749	Zakup mat.papiern.do sp.drukar.i urzadz.kserograficznych	811	-	245	566	566					566									
	4757	Zakup akcesor.komp.w tym programow i licencji	257	-	-	257	257					257									
	4759	Zakup akcesor.komp.w tym programow i licencji	314	-	191	123	123					123									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 499 777	6 061	2 462	1 503 376	1 447 266	1 105 820	336 362	-	5 084	-	-	-	56 110	56 110	-	-	-	-	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	668 968	3 599	-	672 567	672 567	478 426	190 541	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	-	-	3 600	3 600					3 600									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 816	-	-	380 816	380 816	380 816				380 816									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 795	-	-	30 795	30 795	30 795				30 795									

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	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	55 859	-	-	55 859	55 859	55 859												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 506	-	-	9 506	9 506	9 506												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	-	-	1 450	1 450	1 450												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 317	3 599	-	74 916	74 916		74 916											
	4220	Zakup środków żywności	37 780	-	-	37 780	37 780		37 780											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-	-	300	300		300											
	4260	Zakup energii	12 370	-	-	12 370	12 370		12 370											
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	-	-	27 000	27 000		27 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	-	-	210	210		210											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-	-	10 000	10 000		10 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	291	-	-	291	291		291											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	-	-	1 200	1 200		1 200											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-	400	400		400											
	4440	Odписy na Z.F.Ś.S.	23 407	-	-	23 407	23 407		23 407											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667	-	-	667	667		667											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-	500	500		500											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	-	-	1 500	1 500		1 500											
85406		Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne	448 848	2 462	2 462	448 848	448 848	386 322	61 950	-	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	576	-	-	576	576		576		576									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 819	-	-	305 819	305 819		305 819											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 623	-	-	22 623	22 623		22 623											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 793	-	-	48 793	48 793		48 793											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 887	-	-	7 887	7 887		7 887											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	-	-	1 200	1 200		1 200											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571	277	-	8 848	8 848		8 848											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 394	-	2 000	1 394	1 394		1 394											
	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	-	400	8 722	8 722		8 722											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366	-	-	366	366		366											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 482	-	-	1 482	1 482		1 482											
	4410	Podróże służbowe krajowe	596	-	62	534	534		534											
	4440	Odпис na Z.F.Ś.S.	21 137	-	-	21 137	21 137		21 137											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	-	-	1 255	1 255		1 255											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	359	-	-	359	359		359											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 580	2 185	-	3 765	3 765		3 765											
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	346 760	-	-	346 760	290 650	241 046	48 696	-	908	-	-	-	56 110	56 110	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	908	-	-	908	908		908		908									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 288	-	-	186 288	186 288		186 288											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 742	-	-	14 742	14 742		14 742											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 696	-	-	32 696	32 696		32 696											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140	-	-	5 140	5 140		5 140											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180	-	-	2 180	2 180		2 180											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680	-	-	17 680	17 680		17 680											
	4260	Zakup energii	6 500	-	-	6 500	6 500		6 500											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	-	-	110	110		110											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-	-	6 500	6 500		6 500											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366	-	-	366	366		366											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	-	-	1 300	1 300		1 300											
	4410	Podróże służbowe krajowe	66	-	-	66	66		66											
	4440	Odпис na Z.F.Ś.S.	14 254	-	-	14 254	14 254		14 254											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	-	-	120	120		120											

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		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowych	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	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	
	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		Pomoc materialna dla uczniów	3 000			3 000	3 000		3 000												
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000			3 000	3 000		3 000												
85495		Pozostała działalność	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.S.S	32 175			32 175	32 175		32 175												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 975			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	111 775			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	18 550			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		Pozostała działalność	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	31 700			31 700	31 700		3 000	28 700											
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		Biblioteki	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		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000			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																			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 809			16 809	16 809		7 609	9 200											
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 809			16 809	16 809		7 609	9 200											
	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	7 503			7 503	7 503		7 503												
	4300	Zakup usług pozostałych	106			106	106		106												
		OGÓLEM	32 849 399	74 270	70 671	32 852 998	24 718 753	13 797 066	5 991 727	1 818 512	1 519 117	427 460	807 331	357 540	8 134 245	3 069 180	5 015 637			49 428	

Sporządziła: Joanna Magdalena Labanowska
Goldap, dn. 27.12.2010r.

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 handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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 wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, z tego:	607 081	12 880	66 591	16 536	-	A.	50 055	334 340	193 270	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi
									B.				
									C.				
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.				
OGÓŁEM				29 436 464	12 101 135	6 565 637	36 536	1 640 648	1 530 000	3 358 453	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
11.	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	
12.	700	70005	6050	Zakup gruntu w Goldapi przy ul. Suwalskiej 1495/2	26 321	26 321	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
								B.	-		
								C.			
14.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych	8 018	8 018	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
								B.	-		
								C.			
15.	750	75020	6050	Remont kotłowni w Starostwie Powiatowym w Goldapi	160 000	160 000	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
								B.	-		
								C.			
17.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi	54 000	54 000	-	A.	-	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Goldapi
								B.	-		
								C.			
18.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynków powiatowych - Bursa Szkolna w Goldapi	56 110	56 110	-	A.	-	-	Bursa Szkolna w Goldapi
								B.	-		
								C.			
19.	900	90019	6050	Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych	31 830	31 830	-	A.	-	-	Starostwo Powiatowe w Goldapi
								B.	-		
								C.			
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.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
2.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i pługiem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	178 000	178 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
3.	600	60014	6060	Unimog (samochód ciężarowy)	65 000	65 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
4.	600	60014	6060	Osprzęt do unimoga	15 800	15 800		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
5.	600	60014	6060	Zakup zamiatarek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	30 000	30 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
6.	600	60014	6060	Zakup piaskarki zawieszanej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	4 700	4 700		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
7.	600	60014	6060	Zakup pługa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Goldapi	6 500	6 500		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
8.	600	60014	6060	Zakup równiarki	100 000	100 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			
								C.			
9.	600	60014	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	20 000	20 000		A.			Zarząd Dróg Powiatowych
								B.			

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.		
10.	600	60014	6060	Zakup kosiarki wysięgnikowej do unimoga	10 000	10 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych
								B.		
								C.		
11.	750	75020	6060	Zakup masowej pamięci	6 000	6 000	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
12.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
13.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	5 200	5 200	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
14.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi	10 000	10 000	-	A.	-	Starostwo Powiatowe w Gołdapi
								B.	-	
								C.		
15.	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.		
18.	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					545 156	515 156	-		30 000	x
OGÓŁEM					1 519 180	1 439 180	-		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>Szpitaly 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:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 187 264	2 964 141	6 223 123	5 045 065	1 686 612	0	0	1 686 612	3 358 453	0	0	3 358 453
	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"														
1.4	Razem wydatki:		80130	621 103	114 741	506 362	80 613	22 720	0	0	22 720	57 893	0	0	57 893
	z tego: 2009 r.			12 880	12 880	0		0							
	2010 r.			80 613	22 720	57 893	80 613	22 720	0	0	22 720	57 893	0	0	57 893
	2011 r.			334 340	50 151	284 189	0	0				0			0

	2012r.		193 270	28 990	164 280										
	w tym wydatki majątkowe:	80130	607 081	108 557	498 524	66 591	16 536	0	0	16 536	50 055	0	0	50 055	
	z tego: 2009 r.		12 880	12 880	0		0								
	2010 r.		66 591	16 536	50 055	66 591	16 536			16 536	50 055			50 055	
	2011 r.		334 340	50 151	284 189	0	0				0			0	
	2012r.		193 270	28 990	164 280										
1.5														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 049 678	142 695	906 983	427 460	47 356	0	0	47 356	380 104	0	0	380 104	
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>V. Dobre rządzenie</i>														
	Działanie: <i>5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>														
2.1	Nazwa projektu: "Przyjazny urząd - kompetencje i etyka w pracy urzędnika"														
	Razem wydatki:	75020	22 698	0	22 698	22 698	0	0	0	0	22 698	0	0	22 698	
	z tego: 2009 r.		0	0	0										
	2010 r.		22 698	0	22 698	22 698				22 698				22 698	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet: <i>III. Infrastruktura społeczna</i>														
	Działanie: <i>3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną</i>														
	Nazwa projektu: "Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi"														
	Razem wydatki:	80130	621 103	114 741	506 362	80 613	22 720	0	0	22 720	57 893	0	0	57 893	
	z tego: 2009 r.		12 880	12 880	0		0								
2.2	2010 r.		80 613	22 720	57 893	80 613	22 720	0	0	22 720	57 893	0	0	57 893	
	2011 r.		334 340	50 151	284 189	0	0				0			0	
	2012r.		193 270	28 990	164 280										
	w tym wydatki bieżące:	80130	14 022	6 184	7 838	14 022	6 184	0	0	6 184	7 838	0	0	7 838	
	z tego: 2009 r.		0	0	0		0								
	2010 r.		14 022	6 184	7 838	14 022	6 184			6 184	7 838			7 838	
	2011 r.		0	0	0	0	0				0			0	
	2012r.		0	0	0										
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"														
2.3	Razem wydatki:	85395	274 742	13 173	261 569	63 400	0	0	0	0	63 400	0	0	63 400	
	z tego: 2008 r.		30 220	8 423	21 797										
	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										
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>														
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>														
	Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>														
	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"														
2.4	Razem wydatki:	85395	107 065	0	107 065	52 868	0	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										
	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: "Szansa dla Ciebie"														
2.5	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>														
Nazwa projektu: "Archimedes"														
2.6	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>														
Nazwa projektu: "Wiktoria" Szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi														
2.7	Razem wydatki:	85395	323 420	77 176	246 244	58 940	8 841	0	0	8 841	50 099	0	0	50 099
	z tego: 2010 r.		58 940	8 841	50 099	58 940	8 841			8 841	50 099			50 099
	2011 r.		199 135	51 452	147 683	0	0				0			
	2012 r.		65 345	16 883	48 462	0	0				0			
2.8													
Ogółem (1+2)		x	10 236 942	3 106 836	7 130 106	5 472 525	1 733 968	0	0	1 733 968	3 738 557	0	0	3 738 557

* 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 - urządzeniowe 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>		486	486					
	4260	<i>Zakup energii</i>		1 906	1 906					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 903	26 903					
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		705	705					
	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				
	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					
	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					
	4430	Różne opłaty i składki		10 551	10 551					
	4440	Odpisy 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 urządzeń 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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 183 526							

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		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	Wynagrodzenia bezosobowe		2 856	2 856	2 856				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		644	644					
	4260	Zakup energii		500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych		4 300	4 300					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	300					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200	200					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		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	-	-	-	-	-	-
		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	-

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
		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	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 968	100 968			100 968	
851			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	-	-	-	-	-	-
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	30 000	-	-	-	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	-	-	10 000	-
	92116		Biblioteki		10 000	10 000	-	-	10 000	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000			10 000	
			Ogółem	1 289 874	306 361	266 933	-	-	266 933	39 428

**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		29 327 621
II.	Planowane wydatki		32 852 998
	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	150 785	0	x	x	192 104	x	0	0
	z tego:	41 319	150 785	0			192 104		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	8 627	x	x	x	8 991	x	0	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	1	0	x	x	x	1	x	0	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołdapi	8 506	29 716	x	x	x	38 222	x	0	
6.	Bursa Szkolna w Gołdapi	22 118	26 865	x	x	x	48 983	x	0	

Załącznik Nr 10a

do Uchwały Nr III / 12 /2010

Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 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	166 275
1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych	453
	§ 0830 - wpływy z usług	153 690
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	474
3.	§ 0920- pozostałe odsetki	1 658
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym	10 000
	przelewy - dotacja z WFGZGiK	10 000
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	0
III.	Wydatki	194 587
1.	Wydatki bieżące	138 965
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 615
	§ 4260 - zakup energii	0
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	111 016
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	636
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 048
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	30 738
	przelewy na fundusz centralny	15 369
	przelewy na fundusz wojewódzki	15 369
3.	Wydatki majątkowe w tym	24 884
	§ 6120 -wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	24 884
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	105 255
1.	środki pieniężne	105 222
2.	należności	10 357
3.	zobowiązania	10 324

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III / 12 /10
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 30 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	29 327 621	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		29 327 621	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		32 852 998	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		24 718 753	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		8 134 245		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.