

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

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 300	61 300	-
1		01005		<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	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	
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	300	300	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
II	020			Leśnictwo	163 088	163 088	-
1		02001		Gospodarka leśna	163 088	163 088	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 088	163 088	
III	600			Transport i łączność	3 299 283	100	3 299 183
1		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 299 283	100	3 299 183
			0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych			-
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
			6208	Dotacje rozwojowe	3 299 183		3 299 183
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-		
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	-		
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	83 808	75 611	8 197
1		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	83 808	75 611	8 197
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	611	611	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 197		8 197
			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	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	
V	710			Działalność usługowa	66 000	66 000	-
1		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	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	
2		71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	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	
VI	750			Administracja publiczna	517 077	517 077	-
1		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 477	95 477	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 477	95 477	
2		75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	412 600	412 600	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	412 600	412 600	

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	Wpływy z różnych opłat	-		
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	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	
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 314 000	2 814 000	1 500 000
1		75411		<i>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 314 000	2 814 000	1 500 000
			0920	Pozostałe odsetki	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	2 813 000	2 813 000	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-		
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		
			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
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	1 879 396	1 879 396	-
1		75622		<i>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 879 396	1 879 396	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 396	1 879 396	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	
IX	758			Różne rozliczenia	14 321 286	14 321 286	-
1		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 291 018	8 291 018	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 291 018	8 291 018	
2		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 269 579	4 269 579	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 269 579	4 269 579	
3		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15 000	15 000	-
			0920	Odsetki	15 000	15 000	
4		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 745 689	1 745 689	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 745 689	1 745 689	
X	801			Oświata i wychowanie	112 598	112 498	100
1		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	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	
			0920	Pozostałe odsetki	90	90	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
2		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 204	1 104	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	624	624	
			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		-	
			0830	Wpływy z usług	300	300	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100
			0920	Pozostałe odsetki	180	180	

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżącej jednostek sektora finansów publicznych	-		
7		80195		Pozostała działalność	98 680	98 680	-
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	83 880	83 880	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 800	14 800	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-		
			2460	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-		
XI	851			Ochrona zdrowia	1 450 680	1 450 680	-
		85111		Szpitala ogólne	-	-	-
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			-
1		85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 450 680	1 450 680	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 680	1 450 680	
XII	852			Pomoc społeczna	925 886	925 886	-
1		85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	712 800	712 800	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	712 800	712 800	
4		85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	203 926	203 926	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów			
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 974	71 974	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 952	131 952	
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000	9 000	-
			2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	
5		85218		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	160	160	-
			0920	Pozostałe odsetki	160	160	
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
7		85295		Pozostała działalność	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 664	548 664	-
2		85322		Fundusz Pracy	405 400	405 400	-
			2690	Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	405 400	405 400	

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010r.	Plan na 2010r., w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	50	50	-
			0920	Pozostałe odsetki	50	50	
6		85395		Pozostała działalność	118 214	118 214	-
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	118 214	118 214	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 455	18 455	-
1		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	18 315	18 315	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 335	16 335	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880	1 880	
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
2		85406		<i>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne</i>	40	40	-
			0920	Pozostałe odsetki	40	40	
4		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	100	100	-
			0920	Pozostałe odsetki	100	100	
			0970	Wpływy z różnych dochodów			
				RAZEM	27 761 521	22 954 041	4 807 480

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

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:														
				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 zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	194 546	194 546	-	194 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02001		Gospodarka leśna	163 088	163 088	-	163 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 088	163 088	-	163 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 458	31 458	-	31 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	30 958	30 958	-	30 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 144 842	1 204 832	457 530	736 902	-	10 400	3 299 183	-	-	4 940 010	78 270	4 851 740	-	-	10 000	
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 144 842	1 204 832	457 530	736 902	-	10 400	3 299 183	-	-	4 940 010	78 270	4 851 740	-	-	10 000	
3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 400	10 400	-	10 400	-	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 770	342 770	342 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 206	34 206	34 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 915	59 915	59 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 639	10 639	10 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317 000	317 000	-	317 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260		Zakup energii	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270		Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300		Zakup usług pozostałych	357 817	357 817	-	357 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	648	-	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 370	3 370	-	3 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430		Różne opłaty i składki	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S	19 334	19 334	-	19 334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480		Podatek od nieruchomości	4 233	4 233	-	4 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610		Koszty postępowania sądowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 183	-	-	-	-	-	3 299 183	-	-	3 299 183	-	3 299 183	-	-	-	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 557	-	-	-	-	-	-	-	-	1 552 557	-	1 552 557	-	-	-	
6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	28 270	-	-	-	-	-	-	-	-	28 270	28 270	-	-	-	-	
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	
630		TURYSTYKA	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:											z tego:			
				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	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		30 000												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	3 000	3 000		3 000												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-		-												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		2 000												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 000	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.)</i>	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000		36 000												
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		30 000												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 337 135	3 318 323	2 367 736	816 687	2 000	131 900	-	-	-	18 812	-	18 812	-	-	-	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 477	95 477	92 977	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 677	72 677	72 677													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800	6 800	6 800													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		2 500												
	4380	Tłumaczenia	-	-	-													
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-													
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-													
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-													
75019		<i>Rada Powiatu</i>	142 400	142 400	-	14 000	-	128 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	128 400				128 400										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		3 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500												
75020		<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 984 946	2 984 946	2 262 504	721 942	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500		500												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 113	1 797 113	1 797 113													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 460	139 460	139 460													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 670	274 670	274 670													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 566	44 566	44 566													
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000		10 000												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 695	6 695	6 695													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	152 000		152 000												
	4260	Zakup energii	38 600	38 600		38 600												
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		900												
	4300	Zakup usług pozostałych	320 702	320 702		320 702												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400	5 400		5 400												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	4 300		4 300												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000	28 000		28 000												
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		1 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		10 000												
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		3 000												
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000		37 000												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	44 000	44 000		44 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		8 000												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000		6 000												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:													
				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 zalupy 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	Dotacje na wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 040	43 040		43 040											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-									-				
75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000	9 000	5 255	745	-	3 000	-	-	-	-					-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000				3 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	355	355												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900	4 900												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200											
	4300	Zakup usług pozostałych	285	285		285											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	60		60											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100		100											
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-					-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000	2 000			2 000										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 312	84 500	7 000	77 500	-	-	-	-	-	-	18 812	-	18 812	-	-
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000		38 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500		22 500											
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000		5 000											
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		2 000											
	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		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 333 000	2 818 000	2 444 000	220 000	-	154 000	-	-	-	-	1 515 000	1 515 000	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 328 000	2 813 000	2 444 000	215 000	-	154 000	-	-	-	-	1 515 000	1 515 000	-	-	-
	3070	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000	154 000				154 000									
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 000	61 000	61 000												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	5 000	5 000												
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 943 000	1 943 000	1 943 000												
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 000	117 000	117 000												
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	162 000	162 000	162 000												
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane	61 000	61 000	61 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000												
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 000	83 000	83 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000		110 000											
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000	2 000		2 000											
	4260	Zakup energii	30 000	30 000		30 000											
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		8 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		5 000											
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000		4 000											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:													
				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 zalupy 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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000		4 000											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000											
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		6 000											
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-		-											
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 000	2 000		2 000											
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	13 500		13 500											
	4510	Oplaty na rzecz budżetów jst	500	500		500											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		1 000											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		2 000											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-								1 500 000	1 500 000				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-								15 000	15 000				-
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000											
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 164 871	1 164 871	-	-	-	-	-	-	807 331	357 540	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 540	357 540	-	-	-	-	-	-	-	357 540	-	-	-	-	-
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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					
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	807 331	807 331	-	-	-	-	-	-	807 331	-	-	-	-	-	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	807 331	807 331							807 331						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ogólna	100 000	100 000		100 000											
		celowa oświatowa	75 000	75 000		75 000											
		celowa (zarządzanie kryzysowe)	5 000	5 000		5 000											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 054 109	7 054 109	5 721 856	900 243	376 630	55 380	83 879	-	-	-	-	-	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	787 998	787 998	688 944	97 284	-	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 770	1 770				1 770									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 462	536 462	536 462												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 078	48 078	48 078												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 468	89 468	89 468												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 336	14 336	14 336												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 399	50 399		50 399											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400		400											
	4260	Zakup energii	7 416	7 416		7 416											
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		-											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		700											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 994	7 994		7 994											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	320		320											
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100		1 100											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		400											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	26 260	26 260		26 260											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		600											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	345	345		345											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350	1 350		1 350											

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:											z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 zalupy 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	
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	680 662	680 662	620 104	59 190	-	1 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 368	1 368				1 368										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 020	492 020	492 020													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 253	34 253	34 253													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 528	80 528	80 528													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 903	12 903	12 903													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 076	17 076		17 076												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300		300												
	4260	Zakup energii	5 192	5 192		5 192												
	4270	Zakup usług remontowych	-	-		-												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440		440												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500		5 500												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	214	214		214												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800		800												
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250		250												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 888	27 888		27 888												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400		400												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	230	230		230												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900		900												
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 269 472	2 269 472	1 720 453	301 115	242 230	5 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	242 230	242 230			242 230											
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 674	5 674				5 674										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 173	1 349 173	1 349 173													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 316	108 316	108 316													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 036	225 036	225 036													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 708	35 708	35 708													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 220	2 220	2 220													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 363	13 363		13 363												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200		200												
	4260	Zakup energii	172 012	172 012		172 012												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 200												
	4300	Zakup usług pozostałych	17 686	17 686		17 686												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 632	2 632		2 632												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 728	3 728		3 728												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000												
	4430	Różne opłaty i składki	100	100		100												
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	84 101	84 101		84 101												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		1 000												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 593	2 593		2 593												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		-						-	-	-	-	-	-	
80123		<i>Licea profilowane</i>	884 347	884 347	722 484	158 611	-	3 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 252	3 252				3 252										
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	-				-										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 981	557 981	557 981													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 417	55 417	55 417													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 935	93 935	93 935													
	4120	Składki na fundusz pracy	15 151	15 151	15 151													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	-	-													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 347	59 347		59 347												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 913	1 913		1 913												
	4260	Zakup energii	19 545	19 545		19 545												
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533	533		533												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 zalupy 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	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 719	18 719		18 719												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 241	1 241		1 241												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 841	1 841		1 841												
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	100	100		100												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000												
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100		1 100												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272	44 272		44 272												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		1 500												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500		2 500												
	6050	Wydatki inwestycyjne	-	-		-						-	-	-	-	-	-	
80130		Szkoły zawodowe	2 158 153	2 158 153	1 801 320	224 269	127 200	5 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2540	Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne)	127 200	127 200			127 200											
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 364	5 364				5 364										
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	-				-										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 247	1 434 247	1 434 247													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 887	98 887	98 887													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 799	231 799	231 799													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 387	36 387	36 387													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 233	67 233		67 233												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000												
	4260	Zakup energii	22 103	22 103		22 103												
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000		8 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	602	602		602												
	4300	Zakup usług pozostałych	18 793	18 793		18 793												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399	1 399		1 399												
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 938	1 938		1 938												
	4390	ekspertyzy, analizy, opinie	120	120		120												
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500												
	4430	Różne opłaty i składki	120	120		120												
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	94 861	94 861		94 861												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		1 500												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100		2 100												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		-						-	-	-	-	-	-	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 152	45 152	-	-	7 200	37 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2320	Dot. cel.przekazane powiatowi	7 200	7 200			7 200											
	3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	37 952	37 952				37 952										
80195		Pozostała działalność	228 325	228 325	168 551	59 774	-	-	83 879	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	-	-		-												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 792	86 792	86 792													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633	14 633	14 633													
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245	7 245	7 245				7 245									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279	1 279	1 279													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126	2 126	2 126													
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148	1 148				1 148									
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202	202	202													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-													
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 858	46 858	46 858				46 858									
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268	8 268	8 268													
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040		2 040			2 040									
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360		360												

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:														
				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 zalupy 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	
	4300	Zakup usług pozostałych				-												
	4308	Zakup usług pozostałych	25 262	25 262		25 262			25 262									
	4309	Zakup usług pozostałych	4 458	4 458		4 458												
	4438	Różne opłaty i składki	476	476		476			476									
	4439	Różne opłaty i składki	84	84		84												
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 094	26 094		26 094												
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544	544		544			544									
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96	96		96												
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	306	306		306			306									
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54	54		54												
851		OCHRONA ZDROWIA	1 453 680	1 453 680	-	1 452 180	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85111		<i>Szpitala ogólne</i>																
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-															
85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500	1 500			1 500											
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 450 680	1 450 680	-	1 450 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	1 450 680	1 450 680	-	1 450 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500												
852		POMOC SPOŁECZNA	3 530 215	3 530 215	369 856	43 879	1 573 988	1 542 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 669 094	1 669 094	-	-	1 469 148	199 946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 640	56 640			56 640											
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 764	40 764			40 764											
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 371 744	1 371 744			1 371 744											
	3110	Świadczenia społeczne	199 946	199 946				199 946										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			-	-												
85204		<i>Rodziny zastępcze (zbiorczo)</i>	1 599 107	1 599 107	151 821	-	104 840	1 342 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 113	11 113			11 113											
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 727	93 727			93 727											
	3110	Świadczenia społeczne	1 342 446	1 342 446				1 342 446										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 207	20 207	20 207													
	3119	Składki na ubezpieczenia społeczne			-													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148	3 148	3 148													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 466	128 466	128 466													
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000	9 000	3 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800		800											
	4260	Zakup energii	800	800		800											
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300		300											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		1 500											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300		300											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300		300											
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	225 014	225 014	189 435	35 479			100								
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem															
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	100				100									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 996	146 996	146 996												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 899	11 899	11 899												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995	24 995	24 995												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545	3 545	3 545												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000											
	4260	Zakup energii	7 000	7 000		7 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120		120											
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400		400											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600		2 600											
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 600	1 600		1 600											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800		800											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5 000	5 000		5 000											
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59	59		59											
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600		1 600											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800		800											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500		2 500											
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	28 000	25 600	2 400											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600	25 600												
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400		2 400											
85295		Pozostała działalność	-	-	-	-											
	3110	Świadczenia społeczne															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
	4260	Zakup energii															
	4300	Zakup usług pozostałych															
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej															
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu															
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym															
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 423 100	1 423 100	1 183 507	144 259	92 200	3 134	118 214								
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200	82 200	-	-	82 200	-	-								
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	82 200			82 200										

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 zalupy 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	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 490	25 490	19 464	6 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830	12 830	12 830													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	1 100													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192	2 192	2 192													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342	342	342													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516	1 516		1 516												
	4260	Zakup energii	900	900		900												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550		1 550												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300		300												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300		300												
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	500	500		500												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300		300												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360	360		360												
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 187 196	1 187 196	1 059 873	124 189	-	3 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134	3 134				3 134										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 618	826 618	826 618													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 462	66 462	66 462													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 890	135 890	135 890													
	4120	Składki na fundusz pracy	22 382	22 382	22 382													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521	8 521	8 521													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140	20 140		20 140												
	4260	Zakup energii	56 130	56 130		56 130												
	4270	Zakup usług remontowych	5 605	5 605		5 605												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390		390												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105	2 105		2 105												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	780		780												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606	606		606												
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	120		120												
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	32 825	32 825		32 825												
	4480	Podatek od nieruchomości	4 196	4 196		4 196												
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	552	552		552												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740		740												
85395		Pozostała działalność	128 214	128 214	104 170	14 044	10 000	-	118 214	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000			6 000											
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000			4 000											
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 904	81 904	81 904				81 904									
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników																
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 714	6 714	6 714				6 714									
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 382	13 382	13 382				13 382									
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne																
	4128	Składki na fundusz pracy	2 170	2 170	2 170				2 170									
	4129	Składki na fundusz pracy																
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe																
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe																
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia																
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia																
	4248	Pomoce dydaktyczne, książki																
	4249	Pomoce dydaktyczne, książki																
	4308	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		8 500			8 500									
	4309	Zakup usług pozostałych																
	4359	Zakup dostępu do internetu																

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:											z tego:			
				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 zalupy 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	Dotacje na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4418	Podróże służbowe krajowe					-											
	4419	Podróże służbowe krajowe					-											
	4438	Różne opłaty i składki					-											
	4439	Różne opłaty i składki					-											
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 544	5 544		5 544			5 544									
	4748	Zakup mat.papiern.do sp.drukar.i urząd.kserograficznych							-									
	4749	Zakup mat.papiern.do sp.drukar.i urząd.kserograficznych							-									
	4758	Zakup akcesor.komp.w tym programów i licencji							-									
	4759	Zakup akcesor.komp.w tym programów i licencji							-									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 443 802	1 443 802	1 142 201	296 425	-	5 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	617 010	617 010	458 866	154 544	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600				3 600										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-				-										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 406	360 406	360 406													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 610	27 610	27 610													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 634	60 634	60 634													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716	9 716	9 716													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 202	54 202			54 202											
	4220	Zakup środków żywności	43 780	43 780			43 780											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500			500											
	4260	Zakup energii	12 488	12 488			12 488											
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000			3 000											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100			1 100											
	4300	Zakup usług pozostałych	12 358	12 358			12 358											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	534			534											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400			1 400											
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400			400											
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S..	22 207	22 207			22 207											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			500											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	575	575			575											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500			1 500											
85406		<i>Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne</i>	470 562	470 562	417 913	51 573	-	1 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076	1 076				1 076										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 484	327 484	327 484													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 974	24 974	24 974													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420	54 420	54 420													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 635	8 635	8 635													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080	5 080			5 080											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000			1 000											
	4260	Zakup energii	13 938	13 938			13 938											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510			510											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401	5 401			5 401											
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420	420			420											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 729	1 729			1 729											
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			500											
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	20 136	20 136			20 136											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			500											
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	359	359			359											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000			2 000											
85410		<i>Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)</i>	303 979	303 979	248 346	55 133	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010r.	w tym:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	500				500										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 752	195 752	195 752													
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 038	14 038	14 038													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 416	33 416	33 416													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 140	5 140	5 140													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000		21 000												
	4260	Zakup energii	7 000	7 000		7 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		300												
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	450		450												
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		1 500												
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150		150												
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	13 583	13 583		13 583												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		300												
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350		350												
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500		500												
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000		3 000												
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	49 251	49 251	17 076	32 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288	14 288	14 288													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438	2 438	2 438													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350													
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	32 175	32 175		32 175												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 500	35 500	-	4 000	31 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	14 500	14 500	-	3 000	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	11 500			11 500											
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000												
92116		<i>Biblioteki</i>	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											
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	11 000	11 000	-	1 000	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											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000												
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 500	18 500	-	10 000	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	18 500	18 500	-	10 000	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 500	8 500			8 500											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000												
		OGÓŁEM	30 480 300	24 006 478	13 686 686	5 166 121	2 086 318	1 902 482	3 501 276	807 331	357 540	6 473 822	1 593 270	4 870 552	-	-	10 000	

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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N wraz z ul. Zeromskiego	18 555 565	4 851 740	-	1 552 557	A.	3 299 183	-	8 135 132	Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi
								B.				
								C.				
6.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Goldapi	10 000 000	1 500 000			A.	1 500 000	-		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
								B.				
								C.				
OGÓLEM				28 555 565	6 351 740	-	1 552 557	1 500 000	3 299 183	-	8 135 132	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			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów	50 000	50 000	-	A. - B. - C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych
razem wydatki na inwestycje					50 000	50 000	-		-	x
1.	600	60014	6060	Raty leasingowe za zakup koparko-ładowarki	28 270	28 270		A. B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	754	75411	6060	Zakup sprzętu w KP PSP	15 000	15 000		A. B. C.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goldapi
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					43 270	43 270	-		-	x
OGÓŁEM					93 270	93 270	-		-	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 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.	750			Administracja publiczna	35 000
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000
			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
OGÓŁEM					45 000

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:		x	10 559 205	3 473 311	7 085 894	4 886 740	1 587 557	1 552 557	0	35 000	3 299 183	0	0	3 299 183
1.1	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i> Priorytet: <i>5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna</i> Działanie: <i>5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny</i> Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Gołdap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Gołdap - Skoczce"														
	Razem wydatki:		60014	10 526 939	3 441 045	7 085 894	4 851 740	1 552 557	1 552 557	0	0	3 299 183	0	0	3 299 183
	z tego: 2008 r.			106 506	106 506	0									
	2009 r.			5 568 693	1 781 982	3 786 711									
	2010 r.			4 851 740	1 552 557	3 299 183									
	2011 r.														
1.2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury</i> Priorytet: <i>II Turystyka</i> Działanie: <i>2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej</i> Nazwa projektu: "egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO"														
	Razem wydatki:		75075	32 266	32 266	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.			976	976	0									
	2010 r.			18 812	18 812	0									
	2011 r.			12 478	12 478	0									
	2012 r.***														
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:		x	527 433	34 724	492 709	216 894	14 800	0	0	14 800	202 094	0	0	202 094
2.1	Program: <i>Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i> Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość"														
	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									
	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: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
2.2	Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości"													
	Razem wydatki:	85395	109 011	0	109 011	54 814	0	0	0	0	54 814	0	0	54 814
	z tego: 2009 r.		54 197	0	54 197									
	2010 r.		54 814	0	54 814									
	2011 r.		0	0	0									
	2012r.***		0	0	0									
	Program: <i>Kapitał Ludzki</i>													
	Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i>													
	Działanie: 3.3 Poprawa jakości kształcenia													
2.3	Nazwa projektu: "Archimedes"													
	Razem wydatki:	80195	143 680	21 551	122 129	98 680	14 800	0	0	14 800	83 880	0	0	83 880
	z tego: 2008 r.		800	120	680									
	2009 r.		44 200	6 630	37 570									
	2010 r.		98 680	14 801	83 879									
	2011 r.		0	0	0									
2.2													
	Ogółem (1+2)	x	11 086 638	3 508 035	7 578 603	5 103 634	1 602 357	1 552 557	0	49 800	3 501 277	0	0	3 501 277

* 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							
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000	30 000					
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokurat.</i>		3 000	3 000					
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		0						
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		2 000	2 000					
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	104 477	104 477	104 477	79 477	13 500	0	0	0
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95 477	95 477	95 477	79 477	13 500	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	95 477							

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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 677	72 677	72 677				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 800	6 800	6 800				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500		1 500			
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500					
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		3 000	3 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355	355					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900	4 900					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	100					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych		285	285					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		60	60					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100	100					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 313 000	4 313 000	2 813 000	2 433 000	11 000	0	1 500 000	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 313 000	4 313 000	2 813 000	2 433 000	11 000	0	1 500 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 813 000							
	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		154 000	154 000					
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 000	61 000	61 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	5 000	5 000				
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 943 000	1 943 000	1 943 000				
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych		117 000	117 000	117 000				
	4070	funkcjonariuszy		162 000	162 000	162 000				
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres		61 000	61 000	61 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500		9 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500		1 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		83 000	83 000	83 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000	110 000					
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000	2 000					
	4260	Zakup energii		30 000	30 000					
	4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000	4 000					

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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000					
	4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		2 000	2 000					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 500	13 500					
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jst		500	500					
	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	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 450 680	1 450 680	1 450 680	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 680	1 450 680	1 450 680	0	0	0	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 450 680							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo)		1 450 680	1 450 680					
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000	9 000	9 000	3 000	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	3 000	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		3 000	3 000	3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	800					
	4260	Zakup energii		800	800					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	300					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	300					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	300					
		OGÓŁEM	6 039 157	6 039 157	4 539 157	2 515 477	24 500	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		10 000					
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10 000	0	0	0	0	10 000
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000					10 000
750			Administracja publiczna		37 000	2 000	0	0	2 000	35 000
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2 000	2 000			2 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000	0	0	0	0	35 000
		6629	<i>Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		35 000	0				35 000
801			Oświata i wychowanie		7 200	7 200	0	0	7 200	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200	7 200	0	0	7 200	0
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		7 200	7 200			7 200	
852			Pomoc społeczna	916 726	202 244	202 244	0	0	202 244	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	712 800	97 404	97 404	0	0	97 404	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	712 800						
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		56 640	56 640			56 640	

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	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		40 764	40 764				40 764	
	85204		Rodziny zastępcze	203 926	104 840	104 840	0	0	104 840	0	
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	71 974							
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	131 952							
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		11 113	11 113				11 113	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		93 727	93 727				93 727	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	10 000	0	0	10 000	0	
	92116		Biblioteki		10 000	10 000	0	0	10 000	0	
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		10 000	10 000				10 000	
			Ogółem	916 726	266 444	221 444	0	0	221 444	45 000	

**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		27 761 521
II.	Planowane wydatki		30 480 300
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 718 779
	Finansowanie (III-IV)		2 718 779
III.	Przychody ogółem:		4 031 154
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	2 614 000
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	
9.	Inne rozliczenia (wolne środki jako nadwyżka środków z lat ubiegłych oraz z tyt. rozl. kred.)	§ 955	1 417 154
IV.	Rozchody ogółem:		1 312 375
1.	Splata 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
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.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		82 200	
7.	851	85149	2830	Programy profilaktyki zdrowotnej			1 500
8.	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się"			1 371 744
9.	853	85395	2820	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			6 000
10.	853	85395	2830	Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			4 000
11.	921	92105	2820	Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami			11 500
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
13.	926	92605	2830	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			8 500
Ogółem						451 630	1 413 244

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	23 249	153 131	0	x	x	176 380	x	0	0
	z tego:	23 249	153 131	0			176 380		0	0
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi	0	0	x	x	x	0	x	0	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi	100	67 350	x	x	x	67 450	x	0	
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi		6 450	x	x	x	6 450	x	0	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi	0	1 001	x	x	x	1 001	x	0	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołdapi	5 282	26 620	x	x	x	31 902		0	
6.	Bursa Szkolna w Gołdapi	17 867	51 710	x	x	x	69 577	x	0	

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2010 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	30 675	425
1.	środki pieniężne	30 675	425
2.	należności		
3.	zobowiązania		
4.	materiały		
II.	Przychody	40 000	50 000
1.	§ 0830 - wpływy z usług		0
2.	§ 0690 - różne opłaty	40 000	50 000
3.	§ 0920 - odsetki		
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne		
III.	Wydatki	70 250	50 000
1.	Wydatki bieżące	70 250	50 000
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	15 000	0
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	44 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	29 000	250
	§ 4700 - szkolenia	1 000	900
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych	1 100	1 850
2.	Wydatki majątkowe, w tym	0	0
	§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	0
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	0	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	425	425
1.	środki pieniężne	425	425
2.	należności		
3.	zobowiązania		

Załącznik Nr 10a

do Uchwały Rady Powiatu

Nr XXXVI / 184 /2009

z dnia 23 grudnia 2009r

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.
1	2	3	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	159 475	475
1.	środki pieniężne	167 063	475
2.	należności	1 598	0
3.	zobowiązania	9 186	0
4.	materiały		
II.	Przychody	220 000	170 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat		0
	§ 0830 - wpływy z usług	170 000	170 000
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
3.	§ 0920- pozostałe odsetki	0	0
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym	50 000	0
	przelewy - dotacja z WFGZGiK		0
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	50 000	0
III.	Wydatki	379 000	170 000
1.	Wydatki bieżące	313 000	126 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 000
	§ 4260 - zakup energii	0	0
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	278 000	100 000
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000	12 000
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	34 000	34 000
	przelewy na fundusz centralny	17 000	17 000
	przelewy na fundusz wojewódzki	17 000	17 000
3.	Wydatki majątkowe w tym	32 000	10 000
	§ 6120 -wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	32 000	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	475	475
1.	środki pieniężne	475	475
2.	należności	0	0
3.	zobowiązania	0	0

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
Nr XXXVI / 184 /2009
z dnia 23 grudnia 2009r

Prognoza kwoty długu powiatu na 2010 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	6 230 931	7 532 556	5 846 631	4 570 171	3 293 713	2 320 284	1 346 855	373 426	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	6 230 931	7 532 556	5 846 631	4 570 171	3 293 713	2 320 284	1 346 855	373 426	0
7.	Dochody ogółem	32 666 957	27 761 521	24 396 561	25 002 805	25 022 229	24 883 091	24 929 661	25 129 655	24 800 000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,07%	27,13%	23,96%	18,28%	13,16%	9,32%	5,40%	1,49%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu gołdapskiego w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009	Lata spłaty kredytu / pożyczki			Lata spłaty kredytu / pożyczki			Lata spłaty kredytu / pożyczki			Lata spłaty kredytu / pożyczki			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Dochody ogółem	32 666 957	27 761 521	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	24 794 000
A.	Dochody własne	2 102 017	1 887 693	2 600 000	2 750 000	2 760 000	2 810 000	2 812 000	2 860 000	2 910 000	2 920 000	2 921 000	2 922 000	2 923 000	2 923 000
B.	Subwencje	13 134 369	14 306 286	14 093 091	14 893 090	15 093 091	15 123 091	15 149 091	14 692 126	14 940 000	14 950 000	14 955 000	14 956 000	14 959 000	14 959 000
C.	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	10 874 007	6 039 157	4 200 000	4 079 715	3 781 282	3 500 000	3 501 000	4 057 529	3 500 000	3 501 000	3 506 000	3 507 000	3 507 000	3 507 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł, pozostałe dotacje	6 556 564	5 528 385	3 503 470	3 280 000	3 387 856	3 450 000	3 467 570	3 520 000	3 450 000	3 451 000	3 400 000	3 403 000	3 405 000	3 405 000
II.	Wydatki ogółem	36 441 492	30 480 300	22 710 636	23 726 345	23 745 771	23 909 662	23 956 232	24 156 227	24 426 574	24 822 000	24 782 000	24 788 000	24 794 000	24 794 000
A.	Wydatki bieżące	23 237 011	24 006 478	22 710 636	23 676 345	23 545 771	23 309 662	23 356 232	23 556 227	23 426 574	23 832 000	23 833 000	23 878 000	23 890 000	23 890 000
B.	Wydatki inwestycyjne	13 204 481	6 473 822	50 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	1 000 000	990 000	949 000	910 000	904 000	904 000
	Wartość inwestycji z zał. 1, 2, 3														
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	1 014 179	1 651 915	2 137 878	1 627 258	1 550 669	1 171 052	1 112 646	1 054 240	395 832	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	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	530 269	507 863	485 458	463 052	440 646	418 240	395 832	0	0	0	0	0
3.	spłata rat kredytów krajowych			373 429	373 429	373 429	373 429	373 429	373 426	0	0	0	0	0	0
4.	odsetki			156 840	134 434	112 029	89 623	67 217	44 811	22 406	0	0	0	0	0
G.	Zaciągnięte kredyty krajowe	4 200 000	2 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYNIK (Deficyt/nadwyżka I-II)	-3 774 535	-2 718 779	1 685 925	1 276 460	1 276 458	973 429	973 429	973 428	373 426	0	0	0	0	0
IVa.	FINANSOWANIE przychody- rozchody (G-spłaty rat)	3 774 535	2 718 779	-1 685 925	-1 276 460	-1 276 458	-973 429	-973 429	-973 428	-373 426	0	0	0	0	0
V.	Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym:	6 230 931	7 532 556	5 846 631	4 570 171	3 293 713	2 320 284	1 346 855	373 426	0	0	0	0	0	0
VII.	Dług/dochody (%) (art..170 ust.1 ufp)	19,07%	27,13%	23,96%	18,28%	13,16%	9,32%	5,40%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VIII.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art..170 ust.3 ufp)	19,07%	27,13%	23,96%	18,28%	13,16%	9,32%	5,40%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art..169 ust 1 ufp)	3,10%	5,95%	8,76%	6,51%	6,20%	4,71%	4,46%	4,20%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XI.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art..169 ust 1 ufp)	3,10%	5,95%	8,12%	5,97%	5,75%	4,35%	4,19%	4,02%	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Łączna kwota długu począwszy od roku 2009 uwzględnia zobowiązania zaciągnięte i przewidywane do zaciągnięcia do końca 2009r.