

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

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | Plan na 2010r., w tym: | |
|------------|------------|----------|------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 |
| I | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 360 | - | - | 61 360 | 61 360 | - |
| 1 | | 01005 | | <i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 | |
| 2 | | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 360 | - | - | 360 | 360 | - |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360 | | | 360 | 360 | |
| II | 020 | | | Leśnictwo | 163 088 | - | - | 163 088 | 163 088 | - |
| 1 | | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 163 088 | - | - | 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 | 163 088 | |
| III | 600 | | | Transport i łączność | 3 310 516 | 87 642 | - | 3 398 158 | 89 760 | 3 308 398 |
| 1 | | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 3 310 516 | 87 642 | - | 3 398 158 | 89 760 | 3 308 398 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100 | | | 2 100 | 2 100 | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 | | | 18 | 18 | |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | 3 308 398 | - | | 3 308 398 | | 3 308 398 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 87 642 | | 87 642 | 87 642 | |
| IV | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 629 | 6 244 | - | 114 873 | 100 432 | 14 441 |
| 1 | | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 108 629 | 6 244 | - | 114 873 | 100 432 | 14 441 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 611 | | | 611 | 611 | |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 197 | 6 244 | | 14 441 | | 14 441 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 810 | - | | 810 | 810 | |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 | |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64 011 | - | | 64 011 | 64 011 | |
| V | 710 | | | Działalność usługowa | 66 000 | - | - | 66 000 | 66 000 | - |
| 1 | | 71013 | | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 36 000 | - | - | 36 000 | 36 000 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 | |
| 2 | | 71014 | | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 30 000 | - | - | 30 000 | 30 000 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | |
| VI | 750 | | | Administracja publiczna | 537 997 | - | - | 537 997 | 537 997 | - |
| 1 | | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 115 477 | - | - | 115 477 | 115 477 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 477 | | | 115 477 | 115 477 | |
| 2 | | 75020 | | <i>Starostwo powiatowe</i> | 413 520 | - | - | 413 520 | 413 520 | - |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 412 600 | | | 412 600 | 412 600 | |

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | Plan na 2010r., w tym: | |
|-------------|------------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 920 | | | 920 | 920 | |
| 3 | | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 000 | - | - | 9 000 | 9 000 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | |
| VII | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 344 000 | 123 | - | 4 344 123 | 2 814 123 | 1 530 000 |
| 1 | | 75411 | | <i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 4 344 000 | - | - | 4 344 000 | 2 814 000 | 1 530 000 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 813 000 | | | 2 813 000 | 2 813 000 | |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 30 000 | - | | 30 000 | | 30 000 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane | | | | | | |
| 2 | | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 123 | - | 123 | 123 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 123 | | 123 | 123 | |
| VIII | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 1 949 396 | - | - | 1 949 396 | 1 949 396 | - |
| 1 | | 75622 | | <i>Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1 949 396 | - | - | 1 949 396 | 1 949 396 | - |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 879 396 | | | 1 879 396 | 1 879 396 | |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000 | - | | 70 000 | 70 000 | |
| IX | 758 | | | Różne rozliczenia | 14 124 278 | - | - | 14 124 278 | 14 124 278 | - |
| 1 | | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 8 094 010 | - | - | 8 094 010 | 8 094 010 | - |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 094 010 | | | 8 094 010 | 8 094 010 | |
| 2 | | 75803 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 4 269 579 | - | - | 4 269 579 | 4 269 579 | - |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 269 579 | | | 4 269 579 | 4 269 579 | |
| 3 | | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 15 000 | - | - | 15 000 | 15 000 | - |
| | | | 0920 | Odsetki | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | |
| 4 | | 75832 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> | 1 745 689 | - | - | 1 745 689 | 1 745 689 | - |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 745 689 | | | 1 745 689 | 1 745 689 | |
| X | 801 | | | Oświata i wychowanie | 177 716 | - | - | 177 716 | 118 498 | 59 218 |
| 1 | | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 000 | - | - | 6 000 | 6 000 | - |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 000 | - | | 6 000 | 6 000 | |
| 1 | | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 12 714 | - | - | 12 714 | 12 714 | - |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 624 | | | 12 624 | 12 624 | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90 | | | 90 | 90 | |
| 2 | | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 60 322 | - | - | 60 322 | 1 104 | 59 218 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 624 | | | 624 | 624 | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | | | 300 | 300 | |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 | | | 100 | | 100 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 180 | | | 180 | 180 | |
| | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | 59 118 | - | | 59 118 | - | 59 118 |
| 7 | | 80195 | | Pozostała działalność | 98 680 | - | - | 98 680 | 98 680 | - |

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | Plan na 2010r., w tym: | |
|-------------|------------|--------------|------|--|------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | 83 880 | - | - | 83 880 | 83 880 | |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 14 800 | | | 14 800 | 14 800 | |
| XI | 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 303 814 | - | - | 1 303 814 | 1 293 814 | 10 000 |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 10 000 | - | - | 10 000 | - | 10 000 |
| | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | - | - | 10 000 | | 10 000 |
| 1 | | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 293 814 | - | - | 1 293 814 | 1 293 814 | - |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 293 814 | | - | 1 293 814 | 1 293 814 | |
| XII | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 126 087 | - | - | 1 126 087 | 1 126 087 | - |
| 1 | | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 811 902 | - | - | 811 902 | 811 902 | - |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 811 902 | - | - | 811 902 | 811 902 | |
| 2 | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 302 025 | - | - | 302 025 | 302 025 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 099 | | | 1 099 | 1 099 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 823 | | | 69 823 | 69 823 | |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 103 | | | 231 103 | 231 103 | |
| 3 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 | - | - | 9 000 | 9 000 | - |
| | | | 2110 | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | |
| 4 | | 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 160 | - | - | 3 160 | 3 160 | - |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 160 | | | 160 | 160 | |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | |
| XIII | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 704 924 | - | - | 704 924 | 704 924 | - |
| 1 | | 85322 | | Fundusz Pracy | 405 400 | - | - | 405 400 | 405 400 | - |
| | | | 2690 | Dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 405 400 | | | 405 400 | 405 400 | |
| 2 | | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000 | - | - | 25 000 | 25 000 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | |
| 3 | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 50 | - | - | 50 | 50 | - |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 | | | 50 | 50 | |
| 4 | | 85395 | | Pozostała działalność | 274 474 | - | - | 274 474 | 274 474 | - |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 | | | 60 | 60 | |
| | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | 261 441 | | | 261 441 | 261 441 | |
| | | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 973 | | | 12 973 | 12 973 | |
| XIV | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 455 | - | - | 19 455 | 19 455 | - |
| 1 | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 18 815 | - | - | 18 815 | 18 815 | - |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 335 | | | 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 | 2 380 | - | - | 2 380 | 2 380 | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | | 100 | 100 | |
| 2 | | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne | 40 | - | - | 40 | 40 | - |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 | | | 40 | 40 | |
| 3 | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 600 | - | - | 600 | 600 | - |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 500 | - | - | 500 | 500 | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | | 100 | 100 | |

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | Plan na 2010r., w tym: | |
|-----------|------------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | 8 |
| XV | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 225 | - | - | 96 225 | 96 225 | - |
| 2 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 96 225 | - | - | 96 225 | 96 225 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | - | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 129 | - | | 129 | 129 | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 096 | - | | 46 096 | 46 096 | |
| | | | | RAZEM | 28 093 485 | 94 009 | - | 28 187 494 | 23 265 437 | 4 922 057 |

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

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | - | 61 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | - | 61 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01005 | | Zakup usług pozostałych | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | - | 61 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 61 000 | - | - | 61 000 | 61 000 | - | 61 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | | LESNICTWO | 194 546 | - | - | 194 546 | 194 546 | - | 194 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | <i>Gospodarka leśna</i> | 163 088 | - | - | 163 088 | 163 088 | - | 163 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02001 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 088 | - | - | 163 088 | 163 088 | - | 163 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 31 458 | - | - | 31 458 | 31 458 | - | 31 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 958 | - | - | 30 958 | 30 958 | - | 30 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 705 719 | 325 524 | 169 942 | 6 861 301 | 1 448 056 | 529 970 | 901 886 | - | 16 200 | - | - | - | 5 413 245 | 454 199 | 4 949 046 | - | - | 10 000 |
| 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 6 705 719 | 325 524 | 169 942 | 6 861 301 | 1 448 056 | 529 970 | 901 886 | - | 16 200 | - | - | - | 5 413 245 | 454 199 | 4 949 046 | - | - | 10 000 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń | 10 400 | 5 800 | - | 16 200 | 16 200 | - | 16 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 770 | 57 489 | - | 400 259 | 400 259 | 400 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 33 889 | - | - | 33 889 | 33 889 | 33 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 232 | 9 043 | - | 69 275 | 69 275 | 69 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 639 | 1 408 | - | 12 047 | 12 047 | 12 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500 | - | - | 14 500 | 14 500 | 14 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 700 | 73 930 | - | 380 630 | 380 630 | 380 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | | Zakup energii | 9 000 | - | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 572 | 175 284 | - | 182 856 | 182 856 | 182 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 800 | 500 | - | 2 300 | 2 300 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 440 959 | - | 168 642 | 272 317 | 272 317 | 272 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 648 | - | - | 648 | 648 | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 370 | - | 300 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4370 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | 300 | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 300 | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 600 | 1 470 | - | 9 070 | 9 070 | 9 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4440 | | Odpisy na Z.F.Ś.S | 20 604 | - | - | 20 604 | 20 604 | 20 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 4 391 | - | - | 4 391 | 4 391 | 4 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | - | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | 200 | - | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | - | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 929 | - | - | 125 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 929 | 125 929 | - | - | - | - |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 308 398 | - | - | 3 308 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 308 398 | 3 308 398 | - | - | - | - |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 640 648 | - | - | 1 640 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 640 648 | 1 640 648 | - | - | - | - |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż. | 328 270 | - | - | 328 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 270 | 328 270 | - | - | - | - |
| 6610 | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| 630 | | TURYSTYKA | 15 616 | - | - | 15 616 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | 10 616 | - | - | - | - | 10 616 |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 616 | - | - | 15 616 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | 10 616 | - | - | - | - | 10 616 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|------|---|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 616 | - | | 10 616 | | | | | | | | | 10 616 | | | | | 10 616 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE | 66 859 | 5 244 | - | 72 103 | 45 782 | - | 45 782 | - | - | - | - | - | 26 321 | 26 321 | - | - | - | - | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 859 | 5 244 | - | 72 103 | 45 782 | - | 45 782 | - | - | - | - | - | 26 321 | 26 321 | - | - | - | - | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 038 | 5 244 | - | 40 282 | 40 282 | - | 40 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokurat. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | - | - | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4750 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 | - | - | 2 000 | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 321 | - | - | 26 321 | | | | | | | | | 26 321 | 26 321 | - | - | - | - | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 66 000 | - | - | 66 000 | 66 000 | - | 66 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) | 36 000 | - | - | 36 000 | 36 000 | - | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 000 | - | - | 36 000 | 36 000 | - | 36 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000 | - | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000 | - | - | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 819 675 | 500 | 56 610 | 3 763 565 | 3 397 535 | 2 389 037 | 857 038 | 2 340 | 149 120 | - | - | - | 366 030 | 347 218 | - | - | - | 18 812 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 477 | - | - | 115 477 | 115 477 | 111 477 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 977 | - | - | 60 977 | 60 977 | 60 977 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 800 | - | - | 6 800 | 6 800 | 6 800 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 342 | - | - | 14 342 | 14 342 | 14 342 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 900 | - | - | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 458 | - | - | 27 458 | 27 458 | 27 458 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500 | - | - | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500 | - | - | 500 | 500 | | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400 | - | - | 400 | 400 | | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600 | - | - | 600 | 600 | | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75019 | | Rada Powiatu | 165 500 | - | - | 165 500 | 165 500 | 22 100 | 143 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 400 | - | - | 143 400 | 143 400 | | 143 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000 | - | - | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 100 | - | - | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 500 | - | - | 500 | 500 | | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | - | - | 500 | 500 | | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75020 | | Starostwo Powiatowe | 3 420 002 | 500 | 56 610 | 3 363 892 | 3 016 674 | 2 262 244 | 753 810 | - | - | - | - | - | 347 218 | 347 218 | - | - | - | - | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 620 | - | - | 620 | 620 | | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 796 853 | - | - | 1 796 853 | 1 796 853 | 1 796 853 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 139 460 | - | - | 139 460 | 139 460 | 139 460 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 670 | - | - | 274 670 | 274 670 | 274 670 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 44 566 | - | - | 44 566 | 44 566 | 44 566 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4140 | | Wpłaty na PFRON | 21 700 | - | - | 21 700 | 21 700 | | 21 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 695 | - | - | 6 695 | 6 695 | 6 695 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 802 | - | - | 140 802 | 140 802 | | 140 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 198 | - | - | 21 198 | 21 198 | | 21 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4260 | | Zakup energii | 38 600 | - | - | 38 600 | 38 600 | | 38 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000 | - | - | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 900 | - | - | 900 | 900 | | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 324 082 | - | 500 | 323 582 | 323 582 | | 323 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 400 | - | - | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 300 | - | - | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 28 000 | - | - | 28 000 | 28 000 | | 28 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 500 | - | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 11 000 | - | - | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 4 700 | - | - | 4 700 | 4 700 | | 4 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 37 100 | - | - | 37 100 | 37 100 | | 37 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4440 | | Odpisy na Z.F.S.S | 46 454 | - | - | 46 454 | 46 454 | | 46 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|------|--|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 41 540 | | | 41 540 | 41 540 | | 41 540 | | | | | | | | | | | | |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4950 | Różnice kursowe | 534 | | | 534 | 534 | | 534 | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 128 | | 56 110 | 336 018 | | | | | | | | | 336 018 | 336 018 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 200 | | | 11 200 | | | | | | | | | 11 200 | 11 200 | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 000 | - | - | 9 000 | 9 000 | 3 316 | 584 | - | 5 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 100 | - | - | 5 100 | 5 100 | | | | 5 100 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 | - | - | 181 | 181 | | 181 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 135 | - | - | 3 135 | 3 135 | | 3 135 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 | - | - | 243 | 243 | | 243 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 | - | - | 222 | 222 | | 222 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 119 | | | 119 | 119 | | 119 | | | | | | | | | | | | |
| 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 2 340 | - | - | 2 340 | 2 340 | - | - | 2 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 340 | | | 2 340 | 2 340 | | | 2 340 | | | | | | | | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 356 | - | - | 107 356 | 88 544 | 12 000 | 76 544 | - | - | - | - | - | 18 812 | - | - | - | - | 18 812 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 884 | | | 34 884 | 34 884 | | 34 884 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 660 | | | 19 660 | 19 660 | | 19 660 | | | | | | | | | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | | | 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 | | | | | 18 812 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 4 363 000 | 1 123 | - | 4 364 123 | 2 819 123 | 2 424 000 | 241 123 | - | 154 000 | - | - | - | 1 545 000 | 1 545 000 | - | - | - | - | |
| 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | - | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 358 000 | - | - | 4 358 000 | 2 813 000 | 2 424 000 | 235 000 | - | 154 000 | - | - | - | 1 545 000 | 1 545 000 | - | - | - | - | |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 154 000 | | | 154 000 | 154 000 | | | | 154 000 | | | | | | | | | | |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 | | 61 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 943 000 | | | 1 943 000 | 1 943 000 | | 1 943 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 117 000 | | | 117 000 | 117 000 | | 117 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 162 000 | | | 162 000 | 162 000 | | 162 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane | 45 000 | | | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500 | | | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 79 000 | | | 79 000 | 79 000 | | 79 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 321 | | | 106 321 | 106 321 | | 106 321 | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do opłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4250 | | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | Zakup energii | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 27 000 | | | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | | | | | | | | | | |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300 | | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | | | | | | | | | | | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 700 | | | 5 700 | 5 700 | | 5 700 | | | | | | | | | | | |
| 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | | | | |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | 11 000 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | Odpisy na Z.F.S.S. | 2 096 | | | 2 096 | 2 096 | | 2 096 | | | | | | | | | | | |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 363 | | | 19 363 | 19 363 | | 19 363 | | | | | | | | | | | |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetów jst | 220 | | | 220 | 220 | | 220 | | | | | | | | | | | |
| 4740 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000 | | | 1 500 000 | - | | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | | | 45 000 | - | | | | | | | | 45 000 | 45 000 | | | | - |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 123 | | -123 | 123 | | -123 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 123 | | 123 | 123 | | 123 | | | | | | | | | | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 164 871 | | | 1 164 871 | 1 164 871 | | | | | | | 807 331 | 357 540 | | | | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 357 540 | | | 357 540 | 357 540 | | | | | | | | 357 540 | | | | | |
| 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | 18 000 | | | | | |
| 8070 | | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 339 540 | | | 339 540 | 339 540 | | | | | | | | 339 540 | | | | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 807 331 | | | 807 331 | 807 331 | | | | | | | | 807 331 | | | | | |
| 8020 | | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 807 331 | | | 807 331 | 807 331 | | | | | | | | 807 331 | | | | | |
| 758 | | ROZNE ROZLICZENIA | 109 187 | | | 109 187 | 109 187 | | 109 187 | | | | | | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 109 187 | | | 109 187 | 109 187 | | 109 187 | | | | | | | | | | | |
| 4810 | | Rezerwy | 109 187 | | | 109 187 | 109 187 | | 109 187 | | | | | | | | | | | |
| | | ogólna | 49 198 | | | 49 198 | 49 198 | | 49 198 | | | | | | | | | | | |
| | | celowa oświatowa | 54 989 | | | 54 989 | 54 989 | | 54 989 | | | | | | | | | | | |
| | | celowa (zarządzanie kryzysowe) | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 056 207 | 5 616 | 5 616 | 7 056 207 | 6 973 863 | 5 564 050 | 909 394 | 378 830 | 22 649 | 98 940 | | | 82 344 | | 82 344 | | | |
| 80102 | | Skoly podstawowe specjalne | 785 378 | | | 785 378 | 785 378 | 688 944 | 94 664 | | | 1 770 | | | | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 770 | | | 1 770 | 1 770 | | 1 770 | | | | | | | | | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 542 492 | | | 542 492 | 542 492 | 542 492 | 542 492 | | | | | | | | | | | |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 42 048 | | | 42 048 | 42 048 | 42 048 | 42 048 | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 168 | | | 89 168 | 89 168 | 89 168 | 89 168 | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 14 336 | | | 14 336 | 14 336 | 14 336 | 14 336 | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | | | 900 | 900 | 900 | 900 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 444 | | | 40 444 | 40 444 | | 40 444 | | | | | | | | | | | |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 400 | | | 6 400 | 6 400 | | 6 400 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | Zakup energii | 7 200 | | | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 600 | | | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 200 | | | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|-------|--|------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 320 | | | 320 | 320 | | 320 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 840 | | - | 840 | 840 | | 840 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 29 460 | | - | 29 460 | 29 460 | | 29 460 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | | - | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 900 | | - | 900 | 900 | | 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 685 360 | | - | 685 360 | 685 360 | | 620 104 | | | | 63 888 | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 368 | | | 1 368 | 1 368 | | 1 368 | | | | 1 368 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 153 | | - | 487 153 | 487 153 | | 487 153 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 120 | | - | 39 120 | 39 120 | | 39 120 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 328 | | - | 80 328 | 80 328 | | 80 328 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 903 | | - | 12 903 | 12 903 | | 12 903 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | | | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 076 | | - | 17 076 | 17 076 | | 17 076 | | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | | - | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 800 | | - | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | | - | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 | | - | 4 800 | 4 800 | | 4 800 | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 214 | | - | 214 | 214 | | 214 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 560 | | - | 560 | 560 | | 560 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | | - | 250 | 250 | | 250 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 34 388 | | - | 34 388 | 34 388 | | 34 388 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | | - | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600 | | - | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 226 572 | | - | 2 226 572 | 2 226 572 | | 1 679 905 | | | | 300 837 | | | | | | | | |
| | 2540 | Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) | 242 230 | | | 242 230 | 242 230 | | 242 230 | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 600 | | - | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | | 3 600 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 322 778 | | - | 1 322 778 | 1 322 778 | | 1 322 778 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 98 306 | | - | 98 306 | 98 306 | | 98 306 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 606 | | - | 221 606 | 221 606 | | 221 606 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 995 | | - | 34 995 | 34 995 | | 34 995 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 2 220 | | - | 2 220 | 2 220 | | 2 220 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 363 | | - | 12 363 | 12 363 | | 12 363 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 172 012 | | - | 172 012 | 172 012 | | 172 012 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | | - | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 886 | | - | 17 886 | 17 886 | | 17 886 | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 632 | | - | 2 632 | 2 632 | | 2 632 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 550 | | - | 3 550 | 3 550 | | 3 550 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | | - | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 86 201 | | - | 86 201 | 86 201 | | 86 201 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 | | - | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | | - | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 593 | | - | 1 593 | 1 593 | | 1 593 | | | | | | | | | | | | |
| | 80123 | Licea profilowane | 844 596 | | - | 839 390 | 839 390 | | 695 738 | | | | 140 400 | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 252 | | | 3 252 | 3 252 | | 3 252 | | | | 3 252 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 173 | | - | 553 173 | 553 173 | | 553 173 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 44 349 | | - | 44 349 | 44 349 | | 44 349 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 183 | | - | 83 183 | 83 183 | | 83 183 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 033 | | - | 15 033 | 15 033 | | 15 033 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 665 | | - | 56 665 | 56 665 | | 56 665 | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | | Wydatki tytułu poręczeń udzielonych przez jst przypadające do opłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek | 1 913 | | | 1 913 | 1 913 | | 1 913 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 545 | | | 13 545 | 13 545 | | 13 545 | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 985 | | | 1 985 | 1 985 | | 1 985 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 533 | | | 533 | 533 | | 533 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 729 | | | 12 729 | 12 729 | | 12 729 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 241 | | | 1 241 | 1 241 | | 1 241 | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 841 | | | 1 841 | 1 841 | | 1 841 | | | | | | | | | | | |
| | 4390 | ekspertyzy, analizy, opinie | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 382 | | 206 | 176 | 176 | | 176 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 | | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 272 | | | 44 272 | 44 272 | | 44 272 | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 300 | | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | | | | | | | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 210 125 | 5 616 | 410 | 2 215 331 | 2 132 987 | 1 775 808 | 224 615 | 127 200 | 5 364 | - | - | - | 82 344 | - | 82 344 | - | - | - |
| | 2540 | Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) | 127 200 | | | 127 200 | 127 200 | | | 127 200 | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 364 | | | 5 364 | 5 364 | | 5 364 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 422 029 | | | 1 422 029 | 1 422 029 | 1 422 029 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 104 681 | | | 104 681 | 104 681 | 104 681 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 712 | | | 206 712 | 206 712 | 206 712 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 112 | | | 36 112 | 36 112 | 36 112 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 274 | | | 6 274 | 6 274 | 6 274 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 213 | | | 60 213 | 60 213 | 60 213 | | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 28 103 | | | 28 103 | 28 103 | 28 103 | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 632 | | | 5 632 | 5 632 | 5 632 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 602 | | | 602 | 602 | 602 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 488 | 5 616 | | 17 084 | 17 084 | 17 084 | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 399 | | | 1 399 | 1 399 | 1 399 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 938 | | | 1 938 | 1 938 | 1 938 | | | | | | | | | | | | |
| | 4390 | ekspertyzy, analizy, opinie | 120 | | | 120 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 820 | | 410 | 410 | 410 | 410 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 120 | | | 1 120 | 1 120 | 1 120 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 93 694 | | | 93 694 | 93 694 | 93 694 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 300 | | | 6 300 | 6 300 | 6 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 118 | | | 59 118 | | | | | | | | | 59 118 | | 59 118 | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 226 | | | 23 226 | | | | | | | | | 23 226 | | 23 226 | | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 152 | | | 45 152 | 45 152 | - | 30 657 | 7 200 | 7 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2320 | Dot. cel.przekazane powiatowi | 7 200 | | | 7 200 | 7 200 | | | 7 200 | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne opłaty na rzecz osób fizycznych | 7 295 | | | 7 295 | 7 295 | | | | 7 295 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 923 | | | 2 923 | 2 923 | 2 923 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 680 | | | 6 680 | 6 680 | 6 680 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 983 | | | 7 983 | 7 983 | 7 983 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkoł. prac.niebędących czł.si.cywilnej | 10 376 | | | 10 376 | 10 376 | 10 376 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 459 | | | 1 459 | 1 459 | 1 459 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 236 | | | 1 236 | 1 236 | 1 236 | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 259 024 | - | - | 259 024 | 259 024 | 103 551 | 54 333 | 2 200 | - | 98 940 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 200 | - | - | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | | | | | | |
| | 2820 | | 2 200 | - | - | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 792 | - | - | 86 792 | 86 792 | 86 792 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 633 | - | - | 14 633 | 14 633 | 14 633 | | | | | | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 244 | - | - | 7 244 | 7 244 | | | | | 7 244 | | | | | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 280 | - | - | 1 280 | 1 280 | | | | | 1 280 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 126 | - | - | 2 126 | 2 126 | 2 126 | | | | | | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 148 | - | - | 1 148 | 1 148 | | | | | 1 148 | | | | | | | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 202 | - | - | 202 | 202 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 | - | - | 260 | 260 | | | | | 260 | | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 858 | - | - | 46 858 | 46 858 | | | | | 46 858 | | | | | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 268 | - | - | 8 268 | 8 268 | | | | | 8 268 | | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040 | - | - | 2 040 | 2 040 | | | | | 2 040 | | | | | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 | - | - | 360 | 360 | | | | | 360 | | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 262 | - | - | 25 262 | 25 262 | | | | | 25 262 | | | | | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 458 | - | - | 4 458 | 4 458 | | | | | 4 458 | | | | | | | | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 476 | - | - | 476 | 476 | | | | | 476 | | | | | | | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 84 | - | - | 84 | 84 | | | | | 84 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 54 333 | - | - | 54 333 | 54 333 | | 54 333 | | | | | | | | | | | |
| | 4747 | 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 | | | | | 96 | | | | | | | | |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 306 | - | - | 306 | 306 | | | | | 306 | | | | | | | | |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 54 | - | - | 54 | 54 | | | | | 54 | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 306 814 | - | - | 1 306 814 | 1 296 814 | - | 1 295 314 | 1 500 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>10 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>10 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>10 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>10 000</i> |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 | - | - | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 85149 | | <i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i> | <i>1 500</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 500</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500 | - | - | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | | | | |
| 85156 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>1 293 814</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 293 814</i> | <i>1 293 814</i> | <i>-</i> | <i>1 293 814</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) | 1 293 814 | - | - | 1 293 814 | 1 293 814 | | | | | 1 293 814 | | | | | | | | |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 500</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 500</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | - | - | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 511 217 | - | - | 3 511 217 | 3 511 217 | 383 334 | 49 170 | 1 467 446 | 1 611 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>1 550 096</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 550 096</i> | <i>1 550 096</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 358 380</i> | <i>191 716</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 277 | - | - | 113 277 | 113 277 | | | 113 277 | | | | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 39 127 | - | - | 39 127 | 39 127 | | | 39 127 | | | | | | | | | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 205 976 | - | - | 1 205 976 | 1 205 976 | | | 1 205 976 | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 716 | - | - | 191 716 | 191 716 | | | | | 191 716 | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85204 | | <i>Rodziny zastępcze (zbiorczo)</i> | 1 696 107 | - | - | 1 696 107 | 1 696 107 | 164 090 | 3 500 | 109 066 | 1 419 451 | | | | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 099 | | | 8 099 | 8 099 | | | 8 099 | | | | | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 967 | | | 100 967 | 100 967 | | | 100 967 | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 419 451 | | | 1 419 451 | 1 419 451 | | | | 1 419 451 | | | | | | | | | |
| | 3119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 269 | | | 12 269 | 12 269 | 12 269 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 207 | | | 20 207 | 20 207 | 20 207 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 148 | | | 3 148 | 3 148 | 3 148 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 466 | | | 128 466 | 128 466 | 128 466 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | | | | | | | | |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 9 000 | - | - | 9 000 | 9 000 | 2 856 | 6 144 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 856 | | | 2 856 | 2 856 | 2 856 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 644 | | | 644 | 644 | | 644 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 500 | | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300 | | | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | | | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | | | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 228 014 | - | - | 228 014 | 228 014 | 190 788 | 37 126 | | 100 | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 100 | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 996 | | | 149 996 | 149 996 | 149 996 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 826 | | | 10 826 | 10 826 | 10 826 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 062 | | | 25 062 | 25 062 | 25 062 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 904 | | | 3 904 | 3 904 | 3 904 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 647 | | | 5 647 | 5 647 | | 5 647 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | | | 120 | 120 | | 120 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 135 | | | 8 135 | 8 135 | | 8 135 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400 | | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600 | | | 2 600 | 2 600 | | 2 600 | | | | | | | | | | | |
| | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 464 | | | 1 464 | 1 464 | | 1 464 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | | | 800 | 800 | | 800 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 6 835 | | | 6 835 | 6 835 | | 6 835 | | | | | | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 | | | 60 | 60 | | 60 | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600 | | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800 | | | 800 | 800 | | 800 | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 665 | | | 1 665 | 1 665 | | 1 665 | | | | | | | | | | | |
| 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 28 000 | - | - | 28 000 | 28 000 | 25 600 | 2 400 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 600 | | | 25 600 | 25 600 | 25 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 | | | 2 400 | 2 400 | | 2 400 | | | | | | | | | | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 616 112 | 2 507 | 2 507 | 1 616 112 | 1 596 112 | 1 105 906 | 115 243 | 89 900 | 3 134 | 281 929 | | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 82 200 | - | - | 82 200 | 82 200 | | | 82 200 | | | | | | | | | | |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 82 200 | | | 82 200 | 82 200 | | | 82 200 | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|------|---|----------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 490 | - | - | 25 490 | 25 490 | 19 436 | 6 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 830 | | | 12 830 | 12 830 | 12 830 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 072 | | | 1 072 | 1 072 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 192 | | | 2 192 | 2 192 | 2 192 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 342 | | | 342 | 342 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 516 | | | 1 516 | 1 516 | | 1 516 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 900 | | | 900 | 900 | | 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 585 | | | 1 585 | 1 585 | | 1 585 | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 293 | | | 293 | 293 | | 293 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 500 | | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 660 | | | 660 | 660 | | 660 | | | | | | | | | | | | |
| 85333 | | Powiatowe Urzędy Pracy | 1 218 793 | 500 | 500 | 1 218 793 | 1 198 793 | 1 086 470 | 109 189 | - | 3 134 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 134 | | | 3 134 | 3 134 | | | | 3 134 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 849 205 | | | 849 205 | 849 205 | 849 205 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 66 489 | | | 66 489 | 66 489 | 66 489 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 863 | | | 135 863 | 135 863 | 135 863 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 22 382 | | | 22 382 | 22 382 | 22 382 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 531 | | | 12 531 | 12 531 | 12 531 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 540 | | | 11 540 | 11 540 | | 11 540 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 52 130 | | | 52 130 | 52 130 | | 52 130 | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 205 | | | 2 205 | 2 205 | | 2 205 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390 | 170 | | 560 | 560 | | 560 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 105 | 330 | | 2 435 | 2 435 | | 2 435 | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 780 | | | 780 | 780 | | 780 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 606 | | | 606 | 606 | | 606 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 120 | | 500 | 620 | 620 | | 620 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 32 825 | | | 32 825 | 32 825 | | 32 825 | | | | | | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 196 | | | 4 196 | 4 196 | | 4 196 | | | | | | | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu | 552 | | | 552 | 552 | | 552 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 740 | | | 740 | 740 | | 740 | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 289 629 | 2 007 | 2 007 | 289 629 | 289 629 | - | - | 7 700 | - | 281 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 700 | | | 4 700 | 4 700 | | | 4 700 | | | | | | | | | | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 112 736 | | 5 | 112 731 | 112 731 | | | | | 112 731 | | | | | | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 615 | | 2 | 1 613 | 1 613 | | | | | 1 613 | | | | | | | | | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 593 | | | 6 593 | 6 593 | | | | | 6 593 | | | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 820 | | | 22 820 | 22 820 | | | | | 22 820 | | | | | | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919 | | | 919 | 919 | | | | | 919 | | | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na fundusz pracy | 3 476 | | | 3 476 | 3 476 | | | | | 3 476 | | | | | | | | | |
| | 4129 | Składki na fundusz pracy | 137 | | | 137 | 137 | | | | | 137 | | | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 43 049 | | | 43 049 | 43 049 | | | | | 43 049 | | | | | | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 050 | | | 5 050 | 5 050 | | | | | 5 050 | | | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 445 | | 1 899 | 8 546 | 8 546 | | | | | 8 546 | | | | | | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 649 | | 101 | 1 548 | 1 548 | | | | | 1 548 | | | | | | | | | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 1 750 | | | 1 750 | 1 750 | | | | | 1 750 | | | | | | | | | |
| | 4247 | Pomoce dydaktyczne, książki | 3 727 | | | 3 727 | 3 727 | | | | | 3 727 | | | | | | | | | |
| | 4249 | Pomoce dydaktyczne, książki | 973 | | | 973 | 973 | | | | | 973 | | | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 733 | 1 899 | | 53 632 | 53 632 | | | | | 53 632 | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 919 | 101 | - | 7 020 | 7 020 | | | | | | 7 020 | | | | | | | |
| | 4359 | Zakup dostępu do internetu | 300 | | | 300 | 300 | | | | | | 300 | | | | | | | |
| | 4447 | Odpisy na ZFSS | 994 | 2 | | 996 | 996 | | | | | | 996 | | | | | | | |
| | 4449 | Odpisy na ZFSS | 53 | | | 53 | 53 | | | | | | 53 | | | | | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 421 | - | - | 5 421 | 5 421 | | | | | | 5 421 | | | | | | | |
| | 4747 | Zakup mat.papierni.do sp.drukar.i urządź.kserograficznych | 190 | 3 | | 193 | 193 | | | | | | 193 | | | | | | | |
| | 4749 | Zakup mat.papierni.do sp.drukar.i urządź.kserograficznych | 810 | 1 | | 811 | 811 | | | | | | 811 | | | | | | | |
| | 4757 | Zakup akcesor.komp.w tym programów i licencji | 257 | | | 257 | 257 | | | | | | 257 | | | | | | | |
| | 4759 | Zakup akcesor.komp.w tym programów i licencji | 313 | 1 | | 314 | 314 | | | | | | 314 | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 370 896 | 56 110 | - | 1 427 006 | 1 370 896 | 1 101 035 | 265 185 | - | 4 676 | - | - | - | 56 110 | 56 110 | - | - | - | - |
| | | <i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i> | 592 432 | - | - | 592 432 | 592 432 | 458 866 | 129 966 | - | 3 600 | - | 3 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 3 600 | | | 3 600 | 3 600 | | | | 3 600 | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 221 | | | 357 221 | 357 221 | 357 221 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 795 | | | 30 795 | 30 795 | 30 795 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 134 | | | 60 134 | 60 134 | 60 134 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 716 | | | 9 716 | 9 716 | 9 716 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 645 | | | 34 645 | 34 645 | | 34 645 | | | | | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 41 780 | | | 41 780 | 41 780 | | 41 780 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 534 | | | 534 | 534 | | 534 | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400 | | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 23 407 | | | 23 407 | 23 407 | | 23 407 | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | |
| 85406 | | Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne | 436 563 | - | - | 436 563 | 436 563 | 385 047 | 50 940 | - | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 576 | | | 576 | 576 | | 576 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 004 | | | 303 004 | 303 004 | 303 004 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 623 | | | 22 623 | 22 623 | 22 623 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 243 | | | 50 243 | 50 243 | 50 243 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 977 | | | 7 977 | 7 977 | 7 977 | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 880 | | | 4 880 | 4 880 | | 4 880 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 521 | | | 521 | 521 | | 521 | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 13 938 | | | 13 938 | 13 938 | | 13 938 | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510 | | | 510 | 510 | | 510 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 401 | | | 5 401 | 5 401 | | 5 401 | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420 | | | 420 | 420 | | 420 | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 729 | | | 1 729 | 1 729 | | 1 729 | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | | | 700 | 700 | | 700 | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 21 137 | | | 21 137 | 21 137 | | 21 137 | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 345 | | | 345 | 345 | | 345 | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 359 | | | 359 | 359 | | 359 | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| 85410 | | Intermaty i bursy szkolne (Zbiorczo) | 289 650 | 56 110 | - | 345 760 | 289 650 | 240 046 | 49 104 | - | 500 | - | - | 56 110 | 56 110 | - | - | - | - | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500 | | | 500 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 176 | | | 186 176 | 186 176 | 186 176 | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 742 | | | 14 742 | 14 742 | 14 742 | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 416 | | | 33 416 | 33 416 | 33 416 | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje na wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 140 | | | 5 140 | 5 140 | 5 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572 | | | 572 | 572 | 572 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900 | | | 16 900 | 16 900 | | 16 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500 | | | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400 | | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | | | 150 | 150 | | 150 | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 14 254 | | | 14 254 | 14 254 | | 14 254 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | | | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | | | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 600 | | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 110 | | 56 110 | | | | | | | | | 56 110 | 56 110 | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 49 251 | | | 49 251 | 49 251 | 17 076 | 32 175 | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 288 | | | 14 288 | 14 288 | 14 288 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 438 | | | 2 438 | 2 438 | | 2 438 | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350 | | | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 32 175 | | | 32 175 | 32 175 | | 32 175 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 98 425 | | | 98 425 | 66 595 | | 64 395 | 2 200 | | | | | 31 830 | 31 830 | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 96 225 | | | 96 225 | 64 395 | | 64 395 | | | | | | 31 830 | 31 830 | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400 | | | 38 400 | 38 400 | | 38 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 245 | | | 20 245 | 20 245 | | 20 245 | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | | | 900 | 900 | | 900 | | | | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 850 | | | 1 850 | 1 850 | | 1 850 | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 830 | | | 31 830 | | | | | | | | | 31 830 | 31 830 | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 200 | | | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 200 | | | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 32 700 | | | 32 700 | 32 700 | | 4 000 | 28 700 | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 700 | | | 11 700 | 11 700 | | 3 000 | 8 700 | | | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 700 | | | 8 700 | 8 700 | | | 8 700 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000 | | | 11 000 | 11 000 | | 1 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan na 2010r. | Zmiany 2010 | | Plan po zmianach w 2010r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|---|---|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst | | Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. Prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekaz.jedn.nie zal.do sektora fin.publ. | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | 2720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 19 200 | - | - | 19 200 | 19 200 | - | 10 000 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 19 200 | - | - | 19 200 | 19 200 | - | 10 000 | 9 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 9 200 | | | 9 200 | 9 200 | | | 9 200 | | | | | | | | | | |
| | 2830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM | 31 578 044 | 396 624 | 234 675 | 31 739 993 | 24 178 497 | 13 497 332 | 5 194 263 | 1 980 116 | 1 961 046 | 380 869 | 807 331 | 357 540 | 7 561 496 | 2 480 678 | 5 031 390 | - | - | 49 428 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa i cel zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do końca 2009r. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | 2011 | 2012 | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | | | środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N wraz z ul. Żeromskiego | 18 759 383 | 3 588 255 | 4 949 046 | - | 1 640 648 | A. | 3 308 398 | - | 10 222 082 | Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 2. | 754 | 75411 | Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi | 10 000 000 | 8 500 000 | 1 500 000 | | | A. | 1 500 000 | - | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| 3. | 801 | 80130 | Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi | 622 834 | 12 880 | 82 344 | 23 226 | - | A. | 59 118 | 334 340 | 193 270 | Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi |
| | | | | | | | | | B. | | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 29 382 217 | 12 101 135 | 6 531 390 | 23 226 | 1 640 648 | 1 500 000 | 3 367 516 | 334 340 | 10 415 352 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------------|-------|----------|------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Partyzantów | 34 129 | 34 129 | - | A. - B. - C. | - | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę 1815N | 91 800 | 91 800 | - | A. - B. - C. | - | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup gruntu w Gołdapi przy ul. Suwalskiej 1495/2 | 26 321 | 26 321 | - | A. - B. - C. | - | Starostwo Powiatowe w Gołdapi |
| 4. | 750 | 75020 | 6050 | Termomodernizacja budynków powiatowych | 336 018 | 336 018 | - | A. - B. - C. | - | Starostwo Powiatowe w Gołdapi |
| 5. | 853 | 85333 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi na Centrum Aktywizacji Zawodowej | 20 000 | 20 000 | - | A. - B. - C. | - | Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi |
| 6. | 854 | 85410 | 6050 | Termomodernizacja budynków powiatowych - Bursa Szkolna w Gołdapi | 56 110 | 56 110 | - | A. - B. - C. | - | Bursa Szkolna w Gołdapi |
| 7. | 900 | 90019 | 6050 | Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków powiatowych | 31 830 | 31 830 | - | A. - B. - C. | - | Starostwo Powiatowe w Gołdapi |
| razem wydatki na inwestycje | | | | | 596 208 | 596 208 | - | | - | x |
| 1. | 600 | 60014 | 6060 | Raty leasingowe za zakup koparko-ladowarki | 28 270 | 28 270 | | A. B. C. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i plugiem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi | 178 000 | 178 000 | | A. B. C. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi | 40 000 | 40 000 | | A. B. C. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego w Zarządzie Dróg Powiatowych | 45 500 | 45 500 | | A. B. C. | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup zamiatarek w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi | 30 000 | 30 000 | | A. B. C. | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---|-------|----------|------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | 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 | |
| 6. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup pluga w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi | 6 500 | 6 500 | | A. | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| 7. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup masowej pamięci | 6 000 | 6 000 | - | A. | - | - | Starostwo Powiatowe w Gołdapi |
| | | | | | | | | B. | - | - | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| 8. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup klimatyzatora do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gołdapi | 5 200 | 5 200 | - | A. | - | - | Starostwo Powiatowe w Gołdapi |
| | | | | | | | | B. | - | - | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| 5. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup sprzętu w KP PSP | 15 000 | 15 000 | | A. | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi |
| | | | | | | | | B. | - | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| 6. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu dla KP PSP | 30 000 | - | | A. | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi |
| | | | | | | | | B. | 30 000 | | |
| | | | | | | | | C. | | | |
| razem wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | | 384 470 | 354 470 | - | | 30 000 | | x |
| OGÓŁEM | | | | | 980 678 | 950 678 | - | | 30 000 | - | 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. | 630 | | | Turystyka | 10 616 |
| | | 63003 | | <i>zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 10 616 |
| | | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 616 |
| 3. | 750 | | | Administracja publiczna | 18 812 |
| | | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 18 812 |
| | | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 812 |
| 4. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000 |
| | | 85111 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 10 000 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000 |
| OGÓŁEM | | | | | 49 428 |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 9 203 017 | 2 970 831 | 6 232 186 | 5 060 818 | 1 693 302 | 0 | 0 | 1 693 302 | 3 367 516 | 0 | 0 | 3 367 516 |
| | 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: <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N Goldap - Skoczce - Rogale - Żabin - Sękiety Małe - Budry - Radziszewo - droga nr 1732N (pozezdrze) na odcinku Goldap - Skoczce"</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 60014 | 8 537 301 | 2 812 702 | 5 724 599 | 4 949 046 | 1 640 648 | 0 | 0 | 1 640 648 | 3 308 398 | 0 | 0 | 3 308 398 |
| | z tego: 2007 r. | | | 96 136 | 30 764 | 65 372 | | | | | | | | | |
| | 2008 r. | | | 10 370 | 3 318 | 7 052 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 3 481 749 | 1 137 972 | 2 343 777 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 4 949 046 | 1 640 648 | 3 308 398 | 4 949 046 | 1 640 648 | - | | 1 640 648 | 3 308 398 | | | 3 308 398 |
| | Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: <i>2.1 Wzrost potencjału turystycznego</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: <i>2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okoturystyczna</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: <i>"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 63003 | 10 616 | 10 616 | 0 | 10 616 | 10 616 | 0 | 0 | 10 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2009 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 10 616 | 10 616 | 0 | 10 616 | 10 616 | | | 10 616 | | | | |
| | Program: <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: <i>"egoturystyka.pl - produkt turystyczny Krainy EGO"</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | 75075 | 32 266 | 32 266 | 0 | 18 812 | 18 812 | 0 | 0 | 18 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2009 r. | | | 976 | 976 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 18 812 | 18 812 | 0 | 18 812 | 18 812 | | | 18 812 | | | | |
| | 2011 r. | | | 12 478 | 12 478 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>III. Infrastruktura społeczna</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nazwa projektu: "Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w ZSZ w Gołdapi" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80130 | 622 834 | 115 247 | 507 587 | 82 344 | 23 226 | 0 | 0 | 23 226 | 59 118 | 0 | 0 | 59 118 |
| | z tego: 2009 r. | | | 12 880 | 12 880 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 82 344 | 23 226 | 59 118 | 82 344 | 23 226 | | | 23 226 | 59 118 | | | 59 118 |
| | 2011 r. | | | 334 340 | 50 151 | 284 189 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| | 2012r. | | | 193 270 | 28 990 | 164 280 | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 1 037 794 | 142 898 | 894 896 | 415 576 | 47 559 | 0 | 0 | 47 559 | 368 017 | 0 | 0 | 368 017 |
| Program: <i>Kapitał Ludzki</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>V. Dobre rządzenie</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Przyjazny urząd - kompetencje i etyka w pracy urzędnika" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | 75020 | 22 698 | 0 | 22 698 | 22 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 698 | 0 | 0 | 22 698 |
| | z tego: 2009 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2010 r. | | | 22 698 | 0 | 22 698 | 22 698 | | | | | 22 698 | | | 22 698 |
| Program: <i>Kapitał Ludzki</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Stawiamy na jakość" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 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 | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2010 r. | | | 63 400 | 0 | 63 400 | 63 400 | | | | | 63 400 | | | 63 400 |
| | 2011 r. | | | 64 200 | 0 | 64 200 | | | | | | | | | |
| | 2012r.*** | | | 69 281 | 4 750 | 64 531 | | | | | | | | | |
| Program: <i>Kapitał Ludzki</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Z myślą o przyszłości" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 85395 | 109 203 | 0 | 109 203 | 55 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 006 | 0 | 0 | 55 006 |
| | z tego: 2009 r. | | | 54 197 | 0 | 54 197 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 55 006 | 0 | 55 006 | 55 006 | | | | 0 | 55 006 | | | 55 006 |
| | 2011 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2012r.*** | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Program: <i>Kapitał Ludzki</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>VII. Promocja integracji społecznej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: "Szansa dla Ciebie" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 85395 | 164 051 | 24 609 | 139 442 | 116 852 | 17 528 | 0 | 0 | 17 528 | 99 324 | 0 | 0 | 99 324 |
| | z tego: 2009 r. | | | 47 199 | 7 081 | 40 118 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | 85204 | | 116 852 | 17 528 | 99 324 | 116 852 | 17 528 | | | 17 528 | 99 324 | | | 99 324 |
| | 2011 r. | 85395 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 2012r.*** | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| Program: <i>Kapitał Ludzki</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>III. Wysoka jakość systemu oświaty</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>3.3 Poprawa jakości kształcenia</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Nazwa projektu: "Archimedes" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 143 680 | 21 552 | 122 128 | 98 680 | 14 802 | 0 | 0 | 14 802 | 83 878 | 0 | 0 | 83 878 |
| | z tego: 2008 r. | | | 800 | 120 | 680 | | | | | | | | | |
| | 2009 r. | | | 44 200 | 6 630 | 37 570 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 98 680 | 14 802 | 83 878 | 98 680 | 14 802 | | | 14 802 | 83 878 | | | 83 878 |
| | 2011 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Program: <i>Kapitał Ludzki</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: <i>IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: <i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Nazwa projektu: "Wiktoria" Szansa na sukces dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85395 | 323 420 | 83 564 | 239 856 | 58 940 | 15 229 | 0 | 0 | 15 229 | 43 711 | 0 | 0 | 43 711 |
| | z tego: 2010 r. | | | 58 940 | 15 229 | 43 711 | 58 940 | 15 229 | | | 15 229 | 43 711 | | | 43 711 |
| | 2011 r. | | | 199 135 | 51 452 | 147 683 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | 2012 r. | | | 65 345 | 16 883 | 48 462 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 10 240 811 | 3 113 729 | 7 127 082 | 5 476 394 | 1 740 861 | 0 | 0 | 1 740 861 | 3 735 533 | 0 | 0 | 3 735 533 |

* 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 | | | | | |
| | 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 | 124 477 | 124 477 | 124 477 | 95 235 | 16 242 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 115 477 | 115 477 | 115 477 | 95 235 | 16 242 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 115 477 | | | | | | | |
| | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 60 977 | 60 977 | 60 977 | | | | |
| | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> | | 6 800 | 6 800 | 6 800 | | | | |

| 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 342 | 14 342 | | 14 342 | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 900 | 1 900 | | 1 900 | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 458 | 27 458 | 27 458 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500 | 2 500 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 400 | 400 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 600 | 600 | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 9 000 | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 100 | 5 100 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 181 | 181 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 135 | 3 135 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 243 | 243 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 222 | 222 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 119 | 119 | | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 313 123 | 4 313 123 | 2 813 123 | 2 413 000 | 11 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 313 000 | 4 313 000 | 2 813 000 | 2 413 000 | 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 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | | 162 000 | 162 000 | 162 000 | | | | |
| | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres | | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | | | |
| | 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 | | 79 000 | 79 000 | 79 000 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 106 321 | 106 321 | | | | | |
| | 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 | | 27 000 | 27 000 | | | | | |

| 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 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2 300 | 2 300 | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 5 700 | 5 700 | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 000 | 11 000 | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | | 2 096 | 2 096 | | | | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 19 363 | 19 363 | | | | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetów jst | | 220 | 220 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 123 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 123 | 123 | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 293 814 | 1 293 814 | 1 293 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 293 814 | 1 293 814 | 1 293 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 1 293 814 | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zbiorczo) | | 1 293 814 | 1 293 814 | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 9 000 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 856 | 2 856 | 2 856 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 644 | 644 | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 500 | 500 | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 300 | 4 300 | | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 300 | 300 | | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 200 | 200 | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 200 | 200 | | | | | |
| | | OGÓŁEM | 5 902 414 | 5 902 414 | 4 402 414 | 2 511 091 | 27 242 | 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 | 87 642 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 87 642 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 642 | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000 | | | | | 10 000 |
| 630 | | | Turystyka | | 10 616 | - | - | - | - | 10 616 |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | | 10 616 | - | - | - | - | 10 616 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 616 | | - | - | - | 10 616 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 21 152 | 2 340 | - | - | 2 340 | 18 812 |
| | 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | | 2 340 | 2 340 | - | - | 2 340 | - |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 340 | 2 340 | | | 2 340 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 18 812 | - | - | - | - | 18 812 |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 18 812 | - | | | | 18 812 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 30 000 | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 7 200 | 7 200 | - | - | 7 200 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 7 200 | 7 200 | - | - | 7 200 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 200 | 7 200 | | | 7 200 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 10 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 112 828 | 261 470 | 261 470 | - | - | 261 470 | - |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 811 902 | 152 404 | 152 404 | - | - | 152 404 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 811 902 | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 113 277 | 113 277 | | | 113 277 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 39 127 | 39 127 | | | 39 127 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 300 926 | 109 066 | 109 066 | - | - | 109 066 | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 823 | | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 103 | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 8 099 | 8 099 | | | 8 099 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 967 | 100 967 | | | 100 967 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego: | | | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 10 000 | 10 000 | - | - | 10 000 | - |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| | | | Ogółem | 1 240 470 | 320 438 | 281 010 | - | - | 281 010 | 39 428 |

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2010r. |
|-------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Planowane dochody | | 28 187 494 |
| II. | Planowane wydatki | | 31 739 993 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -3 552 499 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 3 552 499 |
| III. | Przychody ogółem: | | 4 864 874 |
| 1. | Kredyty zaciągane w bankach krajowych | § 952 | 2 627 122 |
| 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 | 2 237 752 |
| 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
do sektora finansów publicznych w 2010r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego | | 107 826 | |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik | | 134 404 | |
| 3. | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła policealna/zawodowa - Zakład Doskonalenia Zawodowego | | 55 650 | |
| 4. | 801 | 80130 | 2540 | Szkoła policealna/zawodowa - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik | | 71 550 | |
| 5. | 801 | 80195 | 2820 | Program współpracy z NGO - nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społecznościami. | | - | 2 200 |
| 6. | 851 | 85111 | 6230 | Szpital ogólny | | 10 000 | |
| 7. | 851 | 85149 | 2830 | Programy profilaktyki zdrowotnej | | | 1 500 |
| 8. | 852 | 85201 | 2830 | Prowadzenie Domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się" | | | 1 205 976 |
| 9. | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 82 200 | |
| 10. | 853 | 85395 | 2820 | Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 4 700 |
| 11. | 853 | 85395 | 2830 | Program współpracy z NGO - promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | | | 3 000 |
| 12. | 900 | 90095 | 2820 | Program współpracy z NGO - ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego również poprzez krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży | | | 2 200 |
| 13. | 921 | 92105 | 2820 | Program współpracy z NGO - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym mniejszości narodowych, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami | | | 8 700 |
| 14. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 10 000 |
| 15. | 926 | 92605 | 2830 | Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim | | | 9 200 |
| Ogółem | | | | | | 461 630 | 1 247 476 |

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 | dotacje z budżetu | W tym | | Ogółem | w tym wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 2650, § 2660 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 41 319 | 132 019 | 0 | x | x | 173 338 | x | 0 | 0 |
| | z tego: | 41 319 | 132 019 | 0 | | | 173 338 | | 0 | 0 |
| 1. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | |
| 2. | Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi | 10 330 | 67 368 | x | x | x | 77 698 | x | 0 | |
| 3. | Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi | 364 | 6 450 | x | x | x | 6 814 | x | 0 | |
| 4. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi | 1 | 1 002 | x | x | x | 1 003 | x | 0 | |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gołdapi | 8 506 | 20 300 | x | x | x | 28 806 | x | 0 | |
| 6. | Bursa Szkolna w Gołdapi | 22 118 | 36 899 | x | x | x | 59 017 | x | 0 | |

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2010r. |
|-------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku, w tym: | 133 567 |
| 1. | środki pieniężne | 128 748 |
| 2. | należności | 12 637 |
| 3. | zobowiązania | 7 818 |
| 4. | materiały | |
| II. | Przychody | 180 000 |
| 1. | § 0690 - wpływy z różnych opłat | 0 |
| | § 0830 - wpływy z usług | 170 000 |
| 2. | § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | |
| 3. | § 0920- pozostałe odsetki | 0 |
| 4. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym | 10 000 |
| | przelewy - dotacja z WFGZGiK | 10 000 |
| | przelewy - dotacja z CFGZGiK | 0 |
| III. | Wydatki | 313 092 |
| 1. | Wydatki bieżące | 249 092 |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 |
| | § 4260 - zakup energii | 0 |
| | § 4270 - zakup usług remontowych | 0 |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 213 092 |
| | § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| | § 4740 - zakup materiałów papierniczych do srzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 |
| | § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 22 000 |
| 2. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 34 000 |
| | przelewy na fundusz centralny | 17 000 |
| | przelewy na fundusz wojewódzki | 17 000 |
| 3. | Wydatki majątkowe w tym | 30 000 |
| | § 6120 -wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 30 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym: | 475 |
| 1. | środki pieniężne | 475 |
| 2. | należności | 0 |
| 3. | zobowiązania | 0 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
Nr / /10
z dnia sierpnia 2010r.

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 | 7 545 678 | 5 857 879 | 4 579 545 | 3 301 213 | 2 325 910 | 1 350 607 | 375 304 | 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 | 7 545 678 | 5 857 879 | 4 579 545 | 3 301 213 | 2 325 910 | 1 350 607 | 375 304 | 0 |
| 7. | Dochody ogółem | | 28 187 494 | 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 | | 26,77% | 24,01% | 18,32% | 13,19% | 9,35% | 5,42% | 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 |
| I. | Dochody ogółem | | 28 187 494 | 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 | 24 794 000 | 24 794 000 |
| A. | Dochody własne | | 1 963 937 | 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 |
| B. | Subwencje | | 14 109 278 | 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 |
| C. | Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | | 5 911 414 | 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 |
| D. | Środki pozyskane z innych źródeł, pozostałe dotacje | | 6 202 865 | 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 |
| II. | Wydatki ogółem | | 31 739 993 | 22 708 762 | 23 724 471 | 23 743 897 | 23 907 788 | 23 954 358 | 24 154 353 | 24 424 696 | 24 822 000 | 24 782 000 | 24 788 000 | 24 794 000 |
| A. | Wydatki bieżące | | 24 178 497 | 22 708 762 | 23 674 471 | 23 543 897 | 23 307 788 | 23 354 358 | 23 554 353 | 23 424 696 | 23 832 000 | 23 833 000 | 23 878 000 | 23 890 000 |
| B. | Wydatki inwestycyjne | | 7 561 496 | | 50 000 | 200 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 1 000 000 | 990 000 | 949 000 | 910 000 | 904 000 |
| | Wartość inwestycji z zał. 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Spłaty pożyczek i kredytów | 1 014 179 | 1 651 915 | 2 140 539 | 1 629 807 | 1 553 105 | 1 173 376 | 1 114 858 | 1 056 339 | 397 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: | 1 014 179 | 1 651 915 | 1 607 609 | 1 119 395 | 1 065 211 | 708 000 | 672 000 | 636 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | spłata kredytów krajowych | 872 379 | 1 312 375 | 1 312 496 | 903 031 | 903 029 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | |
| 4. | odsetki | 141 800 | 339 540 | 295 113 | 216 364 | 162 182 | 108 000 | 72 000 | 36 000 | | | | | |
| B. | Spłata przewidywanych/wnioskowanych pożyczek, kredytów, w tym: | 0 | 0 | 532 930 | 510 412 | 487 894 | 465 376 | 442 858 | 420 339 | 397 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | spłata rat kredytów krajowych | | | 375 303 | 375 303 | 375 303 | 375 303 | 375 303 | 375 304 | 375 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | odsetki | | | 157 627 | 135 109 | 112 591 | 90 073 | 67 555 | 45 036 | 22 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | Zaciągnięte kredyty krajowe | 4 200 000 | 2 627 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYNIK (Deficyt/nadwyżka I-II) | | -3 552 499 | 1 687 799 | 1 278 334 | 1 278 332 | 975 303 | 975 303 | 975 302 | 375 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVa. | FINANSOWANIE przychody-rozchody (G-spłaty rat) | | 3 552 499 | -1 687 799 | -1 278 334 | -1 278 332 | -975 303 | -975 303 | -975 302 | -375 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Planowana, łączna kwota długu (bez poręczeń), w tym: | 6 230 931 | 7 545 678 | 5 857 879 | 4 579 545 | 3 301 213 | 2 325 910 | 1 350 607 | 375 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Dług/dochody (%) (art..170 ust.1 ufp) | | 26,77% | 24,01% | 18,32% | 13,19% | 9,35% | 5,42% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VIII. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art..170 ust.3 ufp) | | 26,77% | 24,01% | 18,32% | 13,19% | 9,35% | 5,42% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| X. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art..169 ust 1 ufp) | | 5,86% | 8,77% | 6,52% | 6,21% | 4,72% | 4,47% | 4,20% | 1,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XI. | Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art..169 ust 1 ufp) | | 5,86% | 8,13% | 5,98% | 5,76% | 4,35% | 4,20% | 4,02% | 1,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

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