

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2012 ROK**

<i>w złotych</i>								
Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 376,00	24 376,00			
600			Transport i łączność	11 633 215,87		1 118 338,93		9,61
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 631 315,87		1 098 338,93		9,44
		0920	Pozostałe odsetki	500,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 001,47		1 098 338,93		105,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 591 814,40				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 700,00		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00				
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	200,00		20 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		20 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 554 718,76		16 494 500,00		106,04
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 399 500,00</i>		<i>15 185 000,00</i>		105,46
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00		1 700 000,00		106,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00		60 000,00		105,26
		O750	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	10 500 000,00		11 175 000,00		106,43
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500,00		50 000,00		107,53
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	86 000,00		90 000,00		104,65
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00		110 000,00		100,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 155 218,76</i>		<i>1 309 500,00</i>		113,36
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		3 500,00		
		O920	Pozostałe odsetki	11 500,00		1 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		10 000,00		40,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 718,76		1 295 000,00		116,17
710			Działalność usługowa	60 000,00		0,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>60 000,00</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00				
750			Administracja publiczna	2 162 189,98	570 076,00	1 408 100,00	485 100,00	65,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	485 215,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00				
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 591 998,98		923 000,00		57,98
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00		470 000,00		104,44
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		22 000,00		110,00
		O750	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	412 880,00		415 000,00		100,51
		O830	Wpływy z usług	8 000,00				
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		16 000,00		106,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 607,43				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 790,57				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 720,98				
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	84 976,00	84 976,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 976,00	84 976,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 242,00	74 242,00	13 500,00	13 500,00	18,18
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	13 500,00	13 500,00	102,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	13 500,00	13 500,00	102,27
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	61 042,00	61 042,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 042,00	61 042,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 324 639,50		134 593 734,00		108,26
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	182 000,00		187 000,00		102,75
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		185 000,00		102,78
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	49 278 605,50		52 074 720,00		105,67
		O310	Podatek od nieruchomości	47 600 000,00		50 500 000,00		106,09
		O320	Podatek rolny	46 000,00		42 000,00		91,30
		O330	Podatek leśny	7 000,00		8 000,00		114,29
		O340	Podatek od środków transportowych	820 000,00		850 000,00		103,66
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		420 000,00		105,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		110 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	294 605,50		143 720,00		48,78
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 793 350,00		12 496 400,00		105,96
		O310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00		6 700 000,00		105,51
		O320	Podatek rolny	110 000,00		165 000,00		150,00
		O330	Podatek leśny	1 100,00		1 400,00		127,27
		O340	Podatek od środków transportowych	660 000,00		700 000,00		106,06
		O360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00		260 000,00		104,00
		O370	Opłata od posiadania psów	250,00				
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 190 000,00		1 340 000,00		112,61
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00		3 200 000,00		103,23
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		110 000,00		100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 451 270,00		3 693 000,00		107,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		1 750 000,00		100,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00		1 580 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		362 000,00		301,67
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00		100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>59 619 414,00</i>		<i>66 142 614,00</i>		110,94
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 019 414,00		57 542 614,00		112,79
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 600 000,00		8 600 000,00		100,00
758			Różne rozliczenia	48 505 968,18		43 344 675,00		89,36
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 321 836,00</i>		<i>41 877 903,00</i>		103,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 321 836,00		41 877 903,00		103,86
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 491 548,18</i>		<i>700 000,00</i>		9,34
		O920	Pozostałe odsetki	500 000,00		500 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		200 000,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142 300,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 649 248,18				
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>692 584,00</i>		<i>766 772,00</i>		110,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 584,00		766 772,00		110,71
801			Oświata i wychowanie	5 532 717,95		5 224 426,00		94,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>650 731,00</i>		<i>260 546,00</i>		40,04
		O690	Wpływy z różnych opłat	550,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	211 628,00		255 386,00		120,68
		0830	Wpływy z usług	10 153,00		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		5 160,00		30,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 200,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 649 510,95</i>		<i>3 629 320,00</i>		<i>99,45</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00				
		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	203 382,65		205 000,00		100,80
		0830	Wpływy z usług	3 007 936,00		3 010 000,00		100,07
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00		5 930,00		107,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		1 000,00		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		7 390,00		41,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 042,30				
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>65 450,00</i>		<i>63 600,00</i>		<i>97,17</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00		600,00		75,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	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	57 750,00		60 000,00		103,90
		O920	Pozostałe odsetki	900,00		1 300,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		1 700,00		28,33
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 167 026,00</i>		<i>1 270 960,00</i>		108,91
		O830	Wpływy z usług	1 117 534,00		1 217 662,00		108,96
		O920	Pozostałe odsetki					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	49 492,00		53 298,00		107,69
851			Ochrona zdrowia	499 950,00		512 200,00		102,45
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>499 950,00</i>		<i>512 200,00</i>		102,45
		O830	Wpływy z usług	340 000,00		351 900,00		103,50
		O920	Pozostałe odsetki	200,00		210,00		105,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 750,00		10 090,00		103,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		150 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	25 563 067,00	19 228 179,00	23 606 599,00	18 977 960,00	92,35
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>223 780,00</i>	<i>223 680,00</i>	<i>226 900,00</i>	<i>226 800,00</i>	101,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 680,00	223 680,00	226 800,00	226 800,00	101,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 750 334,00</i>	<i>18 570 334,00</i>	<i>18 428 734,00</i>	<i>18 376 624,00</i>	98,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 570 334,00	18 570 334,00	18 376 624,00	18 376 624,00	98,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00		52 110,00		28,95
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	134 609,00	47 239,00	153 136,00	54 536,00	113,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 239,00	47 239,00	54 536,00	54 536,00	115,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 370,00		98 600,00		112,85
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 597 888,00		2 313 992,00		144,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		6 000,00		120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 592 788,00		2 307 992,00		144,90
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 128 000,00		1 170 000,00		103,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 128 000,00		1 170 000,00		103,72
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	611 747,00	26 619,00	627 687,00	0,00	102,61
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 500,00		125,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 619,00	26 619,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 128,00		625 187,00		107,21
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>701 197,00</i>	<i>360 307,00</i>	<i>665 650,00</i>	<i>320 000,00</i>	94,93
		O690	Wpływy z różnych opłat	60,00				
		O830	Wpływy z usług	340 000,00		345 000,00		101,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 307,00	360 307,00	320 000,00	320 000,00	88,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00		650,00		78,31
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 415 512,00</i>		<i>20 500,00</i>		0,85
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		20 000,00		111,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 276 812,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 014 937,16		4 146 174,00		103,27
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>372 830,00</i>		<i>445 390,00</i>		119,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	24 560,00		25 411,00		103,46
		0830	Wpływy z usług	228 000,00		418 924,00		183,74
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		310,00		103,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00		745,00		103,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	79 250,00				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 642 107,16</i>		<i>3 700 784,00</i>		101,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 356 487,92		1 662 969,50		49,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 125,89		237 814,50		101,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 866,10		1 530 000,00		3 410,15
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 627,25		270 000,00		4 798,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 497,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		Świetlice szkolne	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	677 477,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 477,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 202,00		6 564 390,00		97,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 520,00		0,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00				
		O920	Pozostałe odsetki	20,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260,00		0,00		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00				
		O920	Pozostałe odsetki	10,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00		6 000 000,00		100,00
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	5 992 000,00		6 000 000,00		100,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 522,00		0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 522,00				
	90095		Pozostała działalność	699 900,00		564 390,00		80,64
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 300,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00		53 000,00		103,92
		0740	Wpływy z dywidend	520 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O830	Wpływy z usług	13 500,00		14 000,00		103,70
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		100,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			397 290,00		
926			Kultura fizyczna	3 686 640,00		2 552 800,00		69,24
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	896 000,00		0,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00				
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 790 640,00		2 552 800,00		91,48
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	318 000,00				
		O750	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	310 000,00		321 000,00		103,55
		O830	Wpływy z usług	2 000 000,00		2 070 000,00		103,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 800,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00		160 000,00		100,00
RAZEM zadania gminy				249 068 361,40	19 896 873,00	239 579 436,93	19 476 560,00	96,19
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	600,00		600,00		100,00
		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	600,00		600,00		
600			Transport i łączność	2 769 652,09		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	2 769 652,09		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 769 652,09		0,00		
630			Turystyka	2 522 016,65		0,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 522 016,65		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 416,65				
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	50 000,00	866 500,00	50 000,00	115,53
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	750 000,00	50 000,00	866 500,00	50 000,00	115,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00		816 500,00		116,64
710			Działalność usługowa	794 800,00	429 800,00	789 300,00	423 300,00	99,31
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	365 000,00		366 000,00		100,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		360 000,00		102,86
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		1 000,00		20,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		5 000,00		50,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	332 500,00	332 500,00	326 000,00	326 000,00	98,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00	332 500,00	326 000,00	326 000,00	98,05
750			Administracja publiczna	252 648,00	219 828,00	258 700,00	223 700,00	102,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00		30 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00		100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 948,00	33 128,00	42 000,00	37 000,00	116,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 128,00	33 128,00	37 000,00	37 000,00	111,69
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 820,00		5 000,00		177,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 413 733,76	9 903 000,00	9 376 605,50	9 376 000,00	90,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 913 733,76	9 403 000,00	9 376 605,50	9 376 000,00	94,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 403 000,00	9 403 000,00	9 376 000,00	9 376 000,00	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		605,50		100,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 533,76				
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00				
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	500 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 880 766,00		19 660 424,00		109,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 192 700,00		2 230 800,00		101,74
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 955 000,00		2 000 000,00		102,30
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 900,00		230 000,00		97,09
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00		
		O920	Pozostałe odsetki	600,00		600,00		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 688 066,00		17 429 624,00		111,10
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 088 066,00		15 829 624,00		112,36
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00		1 600 000,00		100,00
758			Różne rozliczenia	71 465 271,00		74 319 971,00		103,99
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	64 300 172,00		67 053 122,00		104,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 300 172,00		67 053 122,00		104,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 165 099,00		7 266 849,00		101,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 099,00		7 266 849,00		101,42
801			Oświata i wychowanie	992 637,20		930 564,40		93,75
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	300,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00				
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	250,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	250,00				
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	81 950,00		45 500,00		55,52
		O750	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	74 000,00		40 700,00		55,00
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		800,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450,00		3 500,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		500,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	79 300,00		53 170,00		67,05
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		700,00		53,85
		O750	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	64 500,00		51 170,00		79,33
		O830	Wpływy z usług	4 500,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		1 300,00		14,44
	80123		<i>Licea profilowane</i>	60,00		100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	60,00		100,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	247 351,00		226 428,00		91,54
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 435,00		4 648,00		62,52
		O750	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	210 516,00		215 000,00		102,13
		O830	Wpływy z usług	1 200,00		500,00		41,67
		O920	Pozostałe odsetki	500,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00		6 280,00		49,45
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	154 110,00		148 600,00		96,42
		O690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00		10 300,00		52,82
		O750	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	46 500,00		55 000,00		118,28
		O830	Wpływy z usług	61 100,00		62 500,00		102,29
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00		20 000,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	10,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		800,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	27 000,00		27 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	160 100,00		195 000,00		121,80
		O830	Wpływy z usług	160 000,00		195 000,00		121,88
		O920	Pozostałe odsetki	100,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	213 800,00		219 450,00		102,64
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		14 000,00		140,00
		O830	Wpływy z usług	198 300,00		198 000,00		99,85
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		7 450,00		135,45
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	28 416,20		15 316,40		53,90
		O920	Pozostałe odsetki	80,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 900,00				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 436,20		15 316,40		62,68
851			Ochrona zdrowia			2 060,00	2 060,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			2 060,00	2 060,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 060,00	2 060,00	
852			Pomoc społeczna	3 940 890,88	9 000,00	3 981 502,00	0,00	101,03
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	137 120,00		153 100,00		111,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	20,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00		3 100,00		43,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		150 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 641 028,00		3 693 902,00		101,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 451,00		1 451,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	2 612 632,00		2 707 000,00		103,61
		0920	Pozostałe odsetki	165,00		170,00		103,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469,00		485,00		103,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 311,00		984 796,00		95,95
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	99 542,88		134 500,00		135,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		4 500,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88		130 000,00		136,78
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	54 200,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 200,00		0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 964,83	160 644,00	748 803,00	166 127,00	76,88
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00		20 000,00		85,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00		20 000,00		85,11
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	453 025,00	160 644,00	472 003,00	166 127,00	104,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 644,00	160 644,00	166 127,00	166 127,00	103,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 381,00		305 876,00		104,62
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59 500,00		59 700,00		100,34
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00		59 700,00		100,34
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	437 939,83		197 100,00		45,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 581,86		197 100,00		47,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 357,97				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 411,00		610 420,00		95,62
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	36 060,00		36 060,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	36 060,00		36 060,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	57 611,00		59 620,00		103,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00		400,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	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	8 111,00		8 120,00		100,11
		O830	Wpływy z usług	39 600,00		39 600,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		11 500,00		121,05
85406			<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	600,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00				
85407			<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	56 900,00		0,00		
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 600,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00				
85410			<i>Internaty i bursy szkolne</i>	371 000,00		387 500,00		104,45
		O690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00		75 000,00		101,35
		O750	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	26 000,00		26 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	270 000,00		286 000,00		105,93
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00				
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	11 240,00		11 240,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	11 240,00		11 240,00		100,00
85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	105 000,00		116 000,00		110,48
		O830	Wpływy z usług	90 000,00		100 000,00		111,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok		Projekt planu dochodów na 2012 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		16 000,00		106,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 500,00		1 500 000,00		83,31
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	500,00		0,00		
		O750	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	500,00				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 800 000,00		1 500 000,00		83,33
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 798 000,00		1 500 000,00		83,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00		0,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00		0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00				
RAZEM zadania powiatu				115 575 891,41	10 772 272,00	113 125 449,90	10 241 187,00	97,88
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				364 644 252,81	30 669 145,00	352 704 886,83	29 717 747,00	96,73

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 126,00	24 376,00	6 700,00	0,00	22,24
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 250,00		4 200,00		129,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 250,00		4 200,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26 876,00	24 376,00	2 500,00	0,00	9,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,07	478,07	1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 897,93	23 897,93			
600			Transport i łączność	34 177 210,47		16 594 438,93		48,55
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 665 110,47		9 607 338,93		37,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 416 810,47		9 607 338,93		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 038 300,00				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 568 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wzrostu.
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 642 000,00				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 512 100,00		6 937 100,00		81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00		400 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 639 000,00		4 650 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00		1 082 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00		9 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900,00		20 900,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00		7 200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000,00		750 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 706 360,00		20 498 900,00		90,28
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 559 620,00		15 241 700,00		86,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		5 100,00		
		4260	Zakup energii	6 265 600,00		6 111 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 832 700,00		1 850 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618 802,00		3 620 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 400,00		66 200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 290 000,00		1 300 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 500,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	535 906,00		180 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00		425 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		275 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00		145 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00		1 249 000,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 146 740,00</i>		<i>5 257 200,00</i>		102,15
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 520,00		39 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		39 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		1 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 220,00		4 077 200,00		
710			Działalność usługowa	491 268,00		368 000,00		74,91
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>260 868,00</i>		<i>234 000,00</i>		89,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	254 868,00		228 000,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>130 400,00</i>		<i>34 000,00</i>		26,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00		9 000,00		
		4340	Zakup usług remontowo-Konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00		
750			Administracja publiczna	26 905 239,71	547 770,00	26 297 691,00	485 100,00	97,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 578 440,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>1 647 737,00</i>	<i>485 100,00</i>	104,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 613,36	363 857,36	1 290 052,00	361 963,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	26 550,00	96 200,00	26 936,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 650,00	58 776,00	201 396,00	59 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	9 480,00	32 489,00	9 528,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 436,64	26 436,64	27 600,00	27 600,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>463 500,00</i>		<i>472 000,00</i>		101,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00		380 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00		37 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		55 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>23 699 848,71</i>		<i>23 301 554,00</i>		98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 050,00		139 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866 525,00		14 501 243,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 697,43				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790,57				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 286,00		1 084 760,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 288,00		2 351 556,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,13				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 611,00		378 428,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 817,02				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00		32 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 170,00		106 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 495,00		947 507,00		
		4260	Zakup energii	620 000,00		652 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00		300 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 270,00		32 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 349,82		1 185 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	87 537,57				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00		63 560,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 500,00		36 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109 400,00		110 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 180,00		2 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 730,00		15 810,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 340,00		128 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	298 000,00		298 800,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00		37 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	126 845,00		129 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 797,18		319 990,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	33 344,00		36 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		1 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	77,00		10 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		71 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00		128 900,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511 832,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00		92 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 570,00		110 000,00		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>62 670,00</i>	<i>62 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 921,77	41 921,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,48	6 248,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,75	968,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 331,00	12 331,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 050 781,00</i>		<i>846 400,00</i>		80,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe DG	14 640,00		14 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 420,00		81 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	954 721,00		751 000,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		60,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			26 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00	13 200,00	13 500,00	13 500,00	102,27
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	102,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42	1 743,16	1 743,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91	281,15	281,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67	11 475,69	11 475,69	
752			Obrona narodowa	4 000,00		4 000,00		100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 850,00		199 040,00		89,72
	75406		<i>Straż graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>141 250,00</i>		<i>142 940,00</i>		101,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00		28 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		1 550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		30 000,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		240,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>42 500,00</i>		<i>30 000,00</i>		70,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		15 500,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 100,00</i>		<i>6 100,00</i>		75,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 100,00		0,00		
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>135 100,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki DG	10 600,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00				
757			Obsługa długu publicznego	4 800 000,00		7 520 000,00		156,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 800 000,00		7 520 000,00		156,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00		420 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 650 000,00		7 100 000,00		
758			Różne rozliczenia	1 992 239,70		3 692 457,66		185,34
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 992 239,70		3 692 457,66		185,34
		4810	Rezerwy	1 391 439,70		1 547 457,66		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	460 601,70		492 457,66		
			zarządzanie kryzysowe	735 000,00		755 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	195 838,00		300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 800,00		2 145 000,00		
801			Oświata i wychowanie	88 284 865,56		89 449 456,00		101,32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 375 435,00		32 159 187,00		90,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 250,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 991,00		127 146,00		
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		16 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 642 110,00		21 304 476,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 032,00		1 827 107,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125 082,00		3 538 868,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536 268,00		566 681,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 980,00		35 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00		43 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 615,00		360 360,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 235,00		64 050,00		
		4260	Zakup energii	1 678 835,00		1 735 998,00		
		4270	Zakup usług remontowych	363 242,00		170 350,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 592,00		22 525,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	544 152,00		520 348,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 021,00		16 162,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 370,00		8 452,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 187,00		36 924,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 626,00		21 390,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 772,00		26 490,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277 645,00		1 329 560,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		400,00		
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	700,00		300,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 230,00		19 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 900,00		346 350,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>659 379,00</i>		<i>738 124,00</i>		111,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 015,00		518 539,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 780,00		44 263,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 423,00		86 109,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,00		13 789,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00		8 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00		4 510,00		
		4260	Zakup energii	18 420,00		15 620,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		610,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00		1 075,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 917,00		43 679,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80104		Przedszkola	25 451 707,56		28 935 192,00		113,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 896,00		902 628,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 150,00		82 190,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 456 669,00		16 751 850,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 757,00		1 464 290,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570 969,00		3 012 618,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406 614,00		470 600,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 597,00		7 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00		0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 573,00		519 235,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	415,86		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 052 671,00		2 222 204,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 383,00		20 500,00		
		4260	Zakup energii	1 148 645,00		1 170 284,00		
		4270	Zakup usług remontowych	113 957,00		94 750,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 728,00		22 615,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	672 304,00		603 264,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	28,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 018,00		19 850,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 180,00		5 220,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 749,00		60 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 643,00		5 500,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 392,84		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 887,00		13 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 236,00		1 051 894,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 116,00		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 010,00		2 900,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 400,00		13 500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	131,86		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 847,00		18 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		400 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 917 079,00</i>		<i>22 598 720,00</i>		103,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 760,00		1 236 700,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 568,00		76 518,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 438 200,00		14 599 587,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 832,00		1 276 451,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 336,00		2 429 034,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382 653,00		388 963,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00		20 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 050,00		57 950,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 560,00		143 450,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 044,00		70 000,00		
		4260	Zakup energii	918 300,00		833 057,00		
		4270	Zakup usług remontowych	128 400,00		66 486,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 070,00		13 740,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 467,00		323 440,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 048,00		5 571,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		3 550,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 900,00		24 760,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 740,00		17 385,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00		21 980,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 381,00		979 348,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00		550,00		
		4580	Pozostałe odsetki	494,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	6 160,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 156,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00		9 700,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>330 828,00</i>		<i>118 686,00</i>		35,88
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00		118 686,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 228,00		0,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>359 486,00</i>		<i>470 733,00</i>		130,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 565,00		81 878,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,00		12 460,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00		2 010,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 820,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00		7 553,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00		80 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 282,00		29 220,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 302,00		246 112,00		
	80148		<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 467 585,00</i>		<i>3 550 314,00</i>		102,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 121,00		17 260,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 770,00		1 169 651,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 685,00		100 075,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 371,00		194 266,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 189,00		31 108,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00		2 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00		73 590,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 317 036,00		1 476 920,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	300 607,00		289 630,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 731,00		32 588,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00		1 810,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 671,00		101 533,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00		1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 462,00		55 523,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00		2 460,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 152,00		0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>723 366,00</i>		<i>878 500,00</i>		121,45
		4300	Zakup usług pozostałych			108 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 366,00		770 000,00		
851			Ochrona zdrowia	3 280 974,45		2 442 000,00		74,43
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>300 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00				
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>103 000,00</i>		<i>103 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		95 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 554 974,45</i>		<i>1 477 000,00</i>		94,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	674 995,00		695 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00		292 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00		49 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 040,00		6 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 900,00		87 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00		23 800,00		
		4260	Zakup energii	22 600,00		22 700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	302 439,45		236 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		1 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		5 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		2 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00		12 900,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		6 000,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 305 000,00</i>		<i>853 000,00</i>		65,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00		2 990,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00		526 625,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 880,00		65 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00		84 815,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00		13 760,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00		19 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00		15 000,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00		500,00		
		4260	Zakup energii	55 350,00		38 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 825,00		44 460,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00		680,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00		600,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00		2 250,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 995,00		24 720,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00		6 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00		4 500,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>		<i>9 000,00</i>		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		6 000,00		
852			Pomoc społeczna	36 889 641,00	19 228 179,00	36 655 588,00	18 977 960,00	99,37
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>295 000,00</i>	<i>223 680,00</i>	<i>226 800,00</i>	<i>226 800,00</i>	76,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 010,00	152 100,00	155 100,00	155 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 514,09	11 900,00	11 900,00	11 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	7 480,00	6 890,00	6 890,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 313,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,91	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	673,00	713,00	713,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 210,00	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	5 200,00	6 550,00	6 550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	617,00	697,00	697,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	4 700,00	5 450,00	5 450,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00		150 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 250,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 630,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 120,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,00		63 330,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 130,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 560,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			730,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 350,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 160,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 268 134,00	18 570 334,00	19 100 150,00	18 376 624,00	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		14 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 856 000,00	17 700 000,00	17 627 624,00	17 479 624,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00	426 000,00	738 720,00	420 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 910,00	34 300,00	48 330,00	34 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 324,00	384 634,00	484 300,00	419 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	10 400,00	17 916,00	10 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		34 000,00		
		4260	Zakup energii	27 000,00		27 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00		65 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 000,00	24 360,00	13 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		3 500,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	156 459,00	47 239,00	179 536,00	54 536,00	114,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 459,00	47 239,00	179 536,00	54 536,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 812 788,00		3 707 992,00		131,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 788,00		3 707 992,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 901 000,00		2 901 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00		2 900 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 410 000,00		1 462 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00		1 462 500,00		103,72
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 642 153,00	26 619,00	5 849 780,00	0,00	103,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00		24 850,00		
		3110	Świadczenia społeczne	26 226,00	26 226,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 000,00		4 278 620,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 340,00		315 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 118,00		660 350,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 029,00		98 910,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		71 000,00		
		4260	Zakup energii	64 600,00		65 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00		11 650,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 393,00	393,00	90 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		14 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		14 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00		14 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		10 650,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 647,00		137 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00		2 250,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00		14 700,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>62 000,00</i>		<i>56 500,00</i>		91,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		32 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		8 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			14 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 622 307,00</i>	<i>360 307,00</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	98,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 250 000,00		1 250 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	372 307,00	360 307,00	340 000,00	320 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 719 800,00</i>		<i>1 368 000,00</i>		50,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00		275 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 800,00		920 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 706,00		13 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00		130 000,00		
		4260	Zakup energii	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00		30 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 043 322,95		5 813 415,00		115,27
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 756 487,00</i>		<i>2 068 231,00</i>		<i>117,75</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			336 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00		5 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 300,00		1 084 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 647,00		75 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00		173 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 040,00		22 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 380,00		26 746,00		
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00		110 643,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		2 436,00		
		4260	Zakup energii	97 700,00		105 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00		39 280,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 545,00		33 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00		701,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 537,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	870,00		883,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00		1 553,00		
		4430	Różne opłaty i składki	909,00		922,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 424,00		38 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00		8 415,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		16,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00		299,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 250,00				
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 286 835,95		3 745 184,00		113,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			14 400,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 589,67				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,77				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,23		0,00		
		3117	Świadczenia społeczne			229 432,00		
		3119	Świadczenia społeczne	207 968,25		40 488,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 735,97		239 400,37		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,16		25 623,94		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 555,26		67 577,37		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707,39		4 357,11		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25 516,39		10 410,23		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 064,31		702,76		
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 128,49				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	271,51				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 547,23		399 139,01		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 597,29		16 969,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00		10 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 230,27		24 500,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,07		78 340,52		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	195 736,47		10 300,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 541,73				
		4267	Zakup energii	18 994,42				
		4269	Zakup energii	1 005,58				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	19 678,22				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 041,78				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		20 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	913 932,31		675 844,52		
		4309	Zakup usług pozostałych	80 482,85		74 086,80		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 028,72				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,28				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 798,88				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	201,12				
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 181,55		3 612,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,45				
		4437	Różne opłaty i składki	15 409,22				
		4439	Różne opłaty i składki	815,78				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,16				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,84				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 900,33				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 421,45				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381,55				
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 530 000,00		
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			270 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 162 877,00		2 022 771,00		93,52
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 724 488,00</i>		<i>1 961 765,00</i>		113,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00		3 557,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 840,00		1 396 719,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 348,00		118 008,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 575,00		231 753,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 122,00		37 111,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00		16 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00		4 910,00		
		4260	Zakup energii	38 145,00		41 077,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00		1 590,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00		2 960,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		162,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 595,00		106 668,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		650,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>10 341,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 847,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wzrostu.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>417 556,00</i>		<i>50 000,00</i>		11,97
		3240	Stypendia dla uczniów	406 529,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 027,00				
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 492,00</i>		<i>11 006,00</i>		104,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00		465,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 145,00		10 541,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 345 083,64		12 164 220,00		98,53
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35 000,00</i>		<i>35 000,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 080 000,00</i>		<i>1 080 000,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00		1 050 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>93 603,64</i>		<i>6 000,00</i>		6,41
		3050	Zasądzone renty	7 500,00		6 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	14 325,64				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 778,00				
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00		280 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 825 000,00</i>		<i>5 775 000,00</i>		99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	3 720 000,00		3 720 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 000,00		1 852 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		200 000,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 031 480,00</i>		<i>4 988 220,00</i>		99,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000,00		183 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00		87 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 000,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00		200 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00		300 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 550,00		3 578 820,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00		29 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		57 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	517 526,00				
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 800,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 004,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			397 290,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00		70 110,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00		40 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 829 490,00		4 192 000,00		86,80
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 285 000,00</i>		<i>3 635 000,00</i>		84,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00		3 635 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>190 000,00</i>		<i>210 000,00</i>		110,53
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00		200 000,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00		10 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>354 490,00</i>		<i>347 000,00</i>		97,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	317 490,00		310 000,00		
926			Kultura fizyczna	10 269 650,00		9 941 500,00		96,80
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 280 000,00</i>		<i>800 000,00</i>		62,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00		800 000,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>7 239 650,00</i>		<i>7 106 500,00</i>		98,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00		44 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 050,00		3 127 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00		220 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00		552 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00		86 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00		310 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 050,00		379 900,00		
		4260	Zakup energii	1 273 000,00		1 309 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00		5 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	410 560,00		422 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00		11 300,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		18 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00		17 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00		17 400,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		21 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00		103 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	143 450,00		151 600,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00		900,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 000,00		145 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00		7 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 750 000,00</i>		<i>2 035 000,00</i>		116,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00		150 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 780 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		
RAZEM zadania gminy				254 582 498,48	19 813 525,00	237 875 677,59	19 476 560,00	93,44
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	19 328 138,00		28 105 550,00		145,41
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 328 138,00</i>		<i>28 105 550,00</i>		145,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 510 000,00		3 510 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 740,00		1 925 740,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 824 398,00		22 653 810,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00				
630			Turystyka	7 551 698,87		226 000,00		2,99
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>45 000,00</i>		<i>40 000,00</i>		88,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		40 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 506 698,87</i>		<i>186 000,00</i>		2,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		11 300,00		
		4260	Zakup energii			3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		138 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki			3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 189,75				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 663,38				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 845,74				
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 840,00	34 840,00	33 500,00	33 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	1 500,00	1 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	792 300,00	427 300,00	789 300,00	423 300,00	99,62
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>115 143,00</i>		<i>110 000,00</i>		95,53
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15 143,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		45 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>334 157,00</i>	<i>84 300,00</i>	<i>340 300,00</i>	<i>84 300,00</i>	101,84
		4300	Zakup usług pozostałych	334 157,00	84 300,00	340 300,00	84 300,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>326 000,00</i>	<i>326 000,00</i>	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 650,00	163 650,00	157 100,00	157 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 500,00	19 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	40 500,00	40 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 700,00	5 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	193,00	1 400,00	1 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 800,00	5 800,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	900,00	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	
750			Administracja publiczna	4 757 544,00	222 700,00	4 904 995,00	223 700,00	103,10
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>915 445,00</i>	<i>186 700,00</i>	<i>955 562,00</i>	<i>186 700,00</i>	104,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 598,64	134 596,64	746 250,00	132 499,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	9 500,00	53 500,00	9 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 860,00	21 379,00	117 374,00	21 589,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 210,00	3 448,00	18 938,00	3 482,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,36	17 776,36	19 500,00	19 500,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 803 279,00</i>		<i>3 907 433,00</i>		102,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 450,00		1 990 228,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 150,00		147 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 050,00		310 812,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00		51 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 462,45		1 197 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 166,55		46 973,00		
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		30 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		20 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>38 820,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	108,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 150,00	9 150,00	9 500,00	9 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	1 254,00	1 367,10	1 367,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	220,50	220,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 600,00	20 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	846,00	6 812,40	1 812,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 415 000,00	9 903 000,00	9 776 000,00	9 376 000,00	93,86
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		200 000,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 715 000,00</i>	<i>9 403 000,00</i>	<i>9 576 000,00</i>	<i>9 376 000,00</i>	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	11 000,00	11 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	421 269,00	421 269,00	454 087,00	454 087,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 928,00	176 928,00	175 707,00	175 707,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00	13 853,00	14 500,00	14 500,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 100 000,00	6 100 000,00	6 363 422,00	6 363 422,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	993 293,00	993 293,00	685 526,00	685 526,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	508 856,00	508 856,00	530 073,00	530 073,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	30 619,00	30 619,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 661,00	4 710,00	4 710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	8 100,00	8 100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	265 188,00	265 188,00	275 571,00	275 571,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 335,00	291 335,00	225 010,00	225 010,00	
		4260	Zakup energii	216 900,00	216 900,00	220 000,00	220 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 653,00	96 653,00	99 900,00	99 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 405,00	34 405,00	34 000,00	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 666,00	144 666,00	154 383,00	154 383,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	13 500,00	13 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 706,00	8 706,00	18 250,00	18 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	6 199,00	6 199,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 568,00	23 568,00	24 078,00	24 078,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,00	642,00	658,00	658,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	1 305,00	1 305,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 514,00	1 514,00	1 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			200 000,00		
		75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500 000,00	500 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00			
758			Różne rozliczenia	670 606,00		4 427 231,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>		<i>3 396 190,00</i>		
		4810	Rezerwy	0,00		800 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna			500 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			300 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 596 190,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>670 606,00</i>		<i>1 031 041,00</i>		153,75
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	670 606,00		1 031 041,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
801			Oświata i wychowanie	57 205 274,00		60 914 506,40		106,48
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 212 928,00		2 477 103,00		111,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00		4 715,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 161,00		1 811 616,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 965,00		152 375,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 132,00		281 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00		48 787,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		2 460,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00		12 380,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 755,00		1 260,00		
		4260	Zakup energii	33 500,00		35 850,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		4 695,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 915,00		12 935,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		560,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		300,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00		2 190,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		655,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00		1 440,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 890,00		100 960,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 265,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 316 840,00		1 116 033,00		84,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00		2 785,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 223,00		737 560,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 964,00		75 360,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00		141 990,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 060,00		22 570,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00		13 880,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 655,00		1 163,00		
		4260	Zakup energii	51 660,00		52 435,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 425,00		8 550,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00		930,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 565,00		12 785,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 120,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		300,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 615,00		1 625,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		655,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 060,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 058,00		38 825,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00		440,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 342 000,00</i>		<i>1 301 990,00</i>		97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		1 780,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 300,00		692 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00		57 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00		106 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		18 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		29 600,00		
		4260	Zakup energii	264 000,00		290 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	119 700,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		43 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 030,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		2 830,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00		28 600,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 361 713,00</i>		<i>17 639 512,00</i>		107,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00		2 150 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	872 000,00		950 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 330,00		55 445,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509 684,00		10 261 726,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 243,00		862 661,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 605,00		1 608 205,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 084,00		241 523,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 467,00		5 072,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00		3 990,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 766,00		116 030,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 048,00		32 560,00		
		4260	Zakup energii	439 068,00		470 252,00		
		4270	Zakup usług remontowych	149 810,00		50 740,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 509,00		15 710,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	121 184,00		123 616,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00		8 346,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 574,00		943,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 290,00		14 580,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 045,00		3 960,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 211,00		18 670,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 573,00		9 752,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 772,00		10 086,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 120,00		621 125,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 377,00		436,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 523,00		4 084,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00		0,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 530 380,00</i>		<i>4 113 064,00</i>		90,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00		500 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 792,00		12 829,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 288,00		2 460 358,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 440,00		241 051,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 693,00		385 075,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 109,00		70 136,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194,00		132,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00		21 384,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 634,00		36 276,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 168,00		8 111,00		
		4260	Zakup energii	124 212,00		99 149,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 310,00		8 350,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00		2 847,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	128 969,00		117 725,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836,00		896,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		409,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 036,00		4 368,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	890,00		737,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 063,00		5 696,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		512,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 303,00		3 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 908,00		132 462,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00		1 461,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 457 821,00</i>		<i>27 438 623,00</i>		112,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00		4 700 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 401,00		82 625,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 663 675,00		16 114 752,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186 431,00		1 341 188,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 920,00		2 539 059,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374 485,00		386 782,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 546,00		990,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00		25 425,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 036,00		188 003,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 937,00		38 385,00		
		4260	Zakup energii	649 588,00		699 999,00		
		4270	Zakup usług remontowych	125 365,00		60 710,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 337,00		15 028,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	251 171,00		193 165,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 934,00		12 876,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 507,00		1 290,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 594,00		26 596,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 222,00		3 780,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 429,00		6 330,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 056,00		2 090,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 194,00		13 370,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 012,00		980 982,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 088,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 173,00		5 198,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00				
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>20 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		10 000,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 122 759,00</i>		<i>1 218 860,00</i>		108,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00		2 875,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 090,00		860 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 969,00		71 660,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 130,00		135 120,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 820,00		24 390,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00		7 660,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		835,00		
		4260	Zakup energii	47 690,00		48 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 480,00		6 480,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00		10 850,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00		870,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		210,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 830,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 720,00		46 710,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		510,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 234 389,00</i>		<i>2 813 842,00</i>		87,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00		9 988,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 656,00		1 779 646,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 649,00		173 855,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 716,00		277 382,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 567,00		50 981,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		33 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 025,00		111 527,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 175,00		11 670,00		
		4260	Zakup energii	185 994,00		158 390,00		
		4270	Zakup usług remontowych	80 030,00		44 347,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00		2 035,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 215,00		53 879,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00		1 818,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 913,00		90,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00		7 440,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	638,00		529,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00		2 160,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 225,00		11 376,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 193,00		80 218,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 411,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,00		1 500,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>606 631,00</i>		<i>754 791,00</i>		124,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 553,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 358,00		550 090,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 363,00		49 220,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 190,00		85 995,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00		18 241,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00		6 670,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		558,00		
		4260	Zakup energii	6 100,00		6 191,00		
		4270	Zakup usług remontowych	980,00		883,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		305,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00		5 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00		570,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		205,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		510,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 810,00		28 800,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>27 000,00</i>		<i>27 000,00</i>		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00		2 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>738 560,00</i>		<i>737 454,00</i>		99,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00		950,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00		200 015,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00		12 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 166,00		35 918,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00		5 896,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00		71 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00		37 266,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 853,00		183 211,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		6 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00		32 990,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 371,00		32 516,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00		5 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 110,00		108 892,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>516 048,00</i>		<i>538 518,00</i>		104,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821,00		2 921,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 522,00		152 376,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00		10 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279,00		24 322,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00		3 939,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00		22 900,00		
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00		198 000,00		
		4260	Zakup energii	81 100,00		85 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00		10 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		19 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00		7 960,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	718 205,00		727 716,40		101,32
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy	83,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 535,45				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 800,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,89				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362,43				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00		39 600,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	34 889,77		7 291,40		
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 351,84				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 943,62		8 025,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 932,00		670 000,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00				
803			Szkolnictwo wyższe	900 000,00		0,00		
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	900 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00				
851			Ochrona zdrowia	2 400,00		2 060,00	2 060,00	85,83
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 400,00		2 060,00	2 060,00	85,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00		2 060,00	2 060,00	
852			Pomoc społeczna	10 792 598,00	9 000,00	11 019 945,00	0,00	102,11
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 200 800,00		2 252 050,00		102,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00		600 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00		360 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 750,00		804 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 850,00		67 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00		123 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00		20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		4 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00		45 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 100,00		
		4260	Zakup energii	37 500,00		38 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00		27 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		91 350,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		7 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		14 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00		29 900,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 600,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 613 597,00</i>		<i>6 903 245,00</i>		104,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 536,00		14 754,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 528,96		2 890 952,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 039,04		214 682,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 645,00		488 516,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00		64 088,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00		1 030,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 820,00		154 097,00		
		4220	Zakup środków żywności	404 800,00		410 872,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 141,00		43 908,00		
		4260	Zakup energii	312 080,00		316 760,00		
		4270	Zakup usług remontowych	167 397,00		54 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 390,00		14 606,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 540,00		1 215 200,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	826 000,00		880 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832,00		2 400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 492,00		3 120,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 184,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00		10 383,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00		105 360,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 329,00		4 394,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00		24,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00		9,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 747,00		6 848,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 340,00				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 757 055,00</i>		<i>1 781 000,00</i>		101,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00		170 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,20				
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00		1 460 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00		19 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00		123 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,80				
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00			
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	59 500,00		59 700,00		100,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00		42 800,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		6 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00		2 300,00		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	55 000,00		0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00		0,00		
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00		1 850,00		102,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 850,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	95 846,00		22 100,00		23,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00		17 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 865,00				
		4260	Zakup energii	192,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 180,19	160 644,00	2 082 208,00	166 127,00	88,64
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00		308 105,00		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		308 105,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	453 025,00	160 644,00	472 003,00	166 127,00	104,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 718,99	99 674,82	285 111,00	100 349,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	7 796,00	24 950,00	8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	17 457,00	51 000,00	17 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 816,00	8 240,00	2 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 103,00	15 000,00	5 279,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 846,00	25 427,00	76 502,00	26 926,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,01	2 370,18	11 200,00	3 942,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 150 000,00		1 105 000,00		96,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00		1 105 000,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	438 050,19		197 100,00		44,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 246,00		18 246,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00		2 907,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 358,20		447,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,80				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 542,45		113 100,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 685,66				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 494,74		5 800,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	934,36				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	62 612,83		50 600,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 248,15				
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00		6 000,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	450,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 208 300,00		10 769 009,00		105,49
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>591 853,00</i>		<i>632 711,00</i>		106,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00		1 879,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 947,00		398 288,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971,00		33 232,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 390,00		69 674,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 253,00		10 745,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		6,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00		80,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00		6 241,00		
		4220	Zakup środków żywności	44 130,00		44 790,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	832,00		850,00		
		4260	Zakup energii	25 488,00		26 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00		2 380,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00		270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,00		4 940,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00		58,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6,00		54,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00		675,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00		5,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		30,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00		21,00		
		4430	Różne opłaty i składki	275,00		445,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00		31 433,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		3,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00		32,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 715 571,00</i>		<i>4 046 511,00</i>		108,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00		1 300 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00		5 340,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00		6 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 360,00		1 780 160,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 050,00		153 650,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 940,00		280 927,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 630,00		53 612,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00		3 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 441,00		26 420,00		
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00		103 530,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00		810,00		
		4260	Zakup energii	68 400,00		69 426,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 080,00		10 980,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00		3 120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00		27 405,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00		2 510,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00		2 060,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00		870,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 740,00		770,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 090,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00		87 146,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 015,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		1 420,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119 550,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 569 174,00</i>		<i>1 685 629,00</i>		107,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00		5 556,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 880,00		1 161 446,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 347,00		97 942,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 230,00		207 010,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 190,00		33 588,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		15 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		6 090,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00		21 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		18 500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		710,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 252,00		74 087,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 000,00		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 121 655,00</i>		<i>2 225 346,00</i>		104,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00		1 815,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 463,00		1 501 598,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 687,00		125 854,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 964,00		246 799,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 232,00		41 574,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00		41 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00		30 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		700,00		
		4260	Zakup energii	32 500,00		36 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00		3 445,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00		2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 664,00		44 838,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00		5 584,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00		3 248,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00		8 125,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 554,00		102 866,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		2 000,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 577 600,00</i>		<i>1 612 283,00</i>		102,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00		4 466,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 200,00		818 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00		75 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00		136 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00		25 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00		10 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		34 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00		260 000,00		
		4260	Zakup energii	130 000,00		120 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		6 090,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		55 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00		2 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		1 827,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00		3 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00		49 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 000,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85 900,00		104 000,00		121,07
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00		104 000,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	461 873,00		378 421,00		81,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 632,00		175 908,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		16 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00		32 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		11 165,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 641,00		14 120,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00		18 879,00		
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00		42 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 522,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		1 827,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00		8 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00		30 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2011 rok		Projekt planu wydatków na 2012 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 674,00		34 108,00		98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00		6 201,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 194,00		3 961,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 278,00		23 446,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 000,00		2 600 000,00		101,88
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 552 000,00		2 600 000,00		101,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 552 000,00		2 600 000,00		
RAZEM zadania powiatu				127 575 039,06	10 772 644,00	135 666 804,40	10 241 187,00	106,34
OGÓŁEM				382 157 537,54	30 586 169,00	373 542 481,99	29 717 747,00	97,75

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych
miasta Konina na 2012 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					20 680 507,00	7 065 257,00		13 533 750,00	737 000,00		
1	600			Transport i łączność	500 000,00	0,00		750 000,00	50 000,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>750 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		
			6050	Budowa dróg os. Łęczyn - rejon ul. Mostowej II etap	500 000,00		ul. Regionalna	500 000,00	50 000,00	WI	2012
2			6050	Strefa płatnego parkowania w Koninie			montaż i zakup parkometrów	250 000,00		DR	2012
	700			Gospodarka mieszkaniowa	13 381 657,00	7 055 457,00		6 326 200,00	537 000,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>2 049 000,00</i>	<i>800 000,00</i>		<i>1 249 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
3			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 049 000,00	800 000,00	nieruchomości gruntowe (obręb Łęczyn i Wilków)nabycie działek przy ul. Stodolnianej (obręb Przydziałki) pod budowę przepompowni	1 249 000,00		GN/GM	2010/2012
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 332 657,00</i>	<i>6 255 457,00</i>		<i>5 077 200,00</i>	<i>537 000,00</i>		
4			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 127 657,00	5 345 457,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	2 782 200,00	137 000,00	SL/MTBS	2009/2012
5			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 800 000,00	800 000,00	14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS)	1 000 000,00	200 000,00	WI/MTBS	2011/2012
6			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	1 405 000,00	110 000,00	20 lokali mieszkalnych, o pow. użyt. 35-44m ² , zagospodarowanie terenu	1 295 000,00	200 000,00	WI	2011/2012
	710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		
7			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	10 000,00			10 000,00			2012
	750			Administracja publiczna	206 000,00	3 700,00		202 300,00	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>206 000,00</i>	<i>3 700,00</i>		<i>202 300,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
8			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	96 000,00	3 700,00	instalacja klimatyzacyjna	92 300,00		WI	2011/2012
9			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	110 000,00		zakup drukarek oraz systemu backup	110 000,00		IN	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	0,00		30 500,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		
10			6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	10 000,00		WZ	2012
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>		
11			6060	Zakupy inwestycyjne	15 500,00		zakup i montaż 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	15 500,00		WZ	2012
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		
12			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami)	5 000,00	0,00	WZ	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		2 145 000,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 145 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 145 000,00			2012
	801			Oświata i wychowanie	2 546 350,00	0,00		746 350,00	0,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>346 350,00</i>	<i>0,00</i>		<i>346 350,00</i>	<i>0,00</i>		
13			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SPnr10/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
14			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SPnr11/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
15			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 15	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SPnr15/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
16			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	350 000,00		rozbudowa i przystosowanie budynku przy ul. Kamiennej 28 na os. Wilków na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD	350 000,00		WI	2012
17			6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7	50 000,00		adaptacja pomieszczeń i węzła sanitarnego	50 000,00		P nr 32/WO	2012
	851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		
18			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	6 000,00	0,00	zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00		WS	2012
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>		
19			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 530 000,00		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	1 530 000,00		DG	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	270 000,00		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	270 000,00		DG	2012/2013
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	6 100,00		717 400,00	50 000,00		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00		
20			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Goślawickiej	200 000,00		opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej	200 000,00		WI	2012
		90095		Pozostała działalność	1 200 000,00	6 100,00		517 400,00	50 000,00		
21			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	977 500,00		opracowanie studyjno-koncepcyjne	397 290,00		WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	172 500,00	6 100,00		70 110,00			
22			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	oś	2012
23			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	40 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	40 000,00	40 000,00	oś	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
23	926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00		800 000,00	100 000,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>800 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		
			6050	Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	800 000,00		budowa kompleksu boisk	800 000,00	100 000,00	WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2012
RAZEM POWIAT					31 955 650,00	5 292 290,00		25 609 550,00	4 376 180,00		
	600			Transport i łączność	31 596 100,00	5 292 290,00		22 653 810,00	4 176 180,00		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>31 596 100,00</i>	<i>5 292 290,00</i>		<i>22 653 810,00</i>	<i>4 176 180,00</i>		
24			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	344 400,00	40 590,00	Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi (wiadukty, mosty)	303 810,00		WI	2011/2012
25			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki	3 554 000,00	3 054 000,00	dwa ronda turbinowe na skrzyżowaniu ulic	500 000,00		WI	2011/2012
26			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 347 700,00	2 197 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	21 500 000,00	4 176 180,00	DR/WI	2010/2013
27			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	50 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00		DR/WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
28			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obręb Łęczyn)	200 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00		WI	2012
29			6050	Remont ulicy Poznańskiej w Koninie	50 000,00		remont nawierzchni i chodników	50 000,00		DR	2012
30			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na budowę parkingu przy węzle ulic: Wał Tarejwy, Waszawska	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00		WI	2012
	710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		
31			6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	zakup regałów przesuwnych do archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000,00		GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Projekt planu na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
32			6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	200 000,00		ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	200 000,00	200 000,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		2 596 190,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 596 190,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 596 190,00			
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 550,00	0,00		119 550,00	0,00		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>119 550,00</i>	<i>0,00</i>		<i>119 550,00</i>	<i>0,00</i>		
33			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym	119 550,00		duży plac zabaw	119 550,00		SOSzW/VO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
RAZEM					52 636 157,00	12 357 547,00		39 143 300,00	5 113 180,00		

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r.				
	Projekt pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"		2012-2013	270 000,00	1 530 000,00
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie			
	cel - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa				
	Zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego w ramach projektu pt.: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)"		2011-2013	70 110,00	397 290,00

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"	2010-2012	4 459,18	175 258,82
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez realizację projektu Pt. "Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie	2011/2013	57 689,73	371 514,27
	Cel: upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację Projektu pt.: "W Bajkowym Ogrodzie"				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011/2013	26 694,00	151 266,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"				
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 16 im. J. Brzechwy w Koninie	2011-2012	12 056,68	116 294,32
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Być jak Herkules"				
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie		3 600,00	20 400,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Bajkowa kraina bez barier"				
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 13 "Słoneczko" w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"		2011-2012	8 594,11	121 484,89
7	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r.				
	Projekt pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"		2012-2013	124 720,80	706 751,20
Zadania powiatu					
8	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO			
	cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych .				
	Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010/2012		15 316,40
9	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"		2011/2012		197 100,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK- ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2011 roku	Projekt planu dotacji na 2012 rok	% wykonania	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2011 roku	Projekt planu wydatków na 2012 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	1 039 001,47	1 098 338,93	105,71	1 039 001,47	1 098 338,93	105,71
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 039 001,47	1 098 338,93	105,71	1 039 001,47	1 098 338,93	105,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 001,47	1 098 338,93				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 039 001,47	1 098 338,93	105,71
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				295 200,00	315 181,00	106,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					26 030,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 300,00	51 500,00	104,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 550,00	7 289,00	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2011 roku	Projekt planu dotacji na 2012 rok	% wykonania	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2011 roku	Projekt planu wydatków na 2012 rok	% wykonania
		4260	Zakup energii				35 050,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	100,00
Razem zadania gminy				1 539 001,47	1 598 338,93	103,86	1 539 001,47	1 598 338,93	103,86
852			Pomoc społeczna	225 042,88	280 000,00	124,42	225 042,88	280 000,00	124,42
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	130 000,00	150 000,00	115,38	130 000,00	150 000,00	115,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00	60,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne				500,00	870,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 700,00	92 990,00	116,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 190,00	7 750,00	125,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 125,00	14 220,00	108,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 100,00	2 310,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				360,00	480,00	133,33

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2011 roku	Projekt planu dotacji na 2012 rok	% wykonania	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2011 roku	Projekt planu wydatków na 2012 rok	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 711,00	5 200,00	110,38
		4220	Zakup środków żywności				500,00	480,00	96,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400,00	360,00	90,00
		4260	Zakup energii				3 751,00	4 390,00	117,04
		4270	Zakup usług remontowych				3 501,00	3 180,00	90,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych				40,00	60,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 982,00	10 560,00	105,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00	120,00	80,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	810,00	81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 620,00	162,00
		4430	Różne opłaty i składki				170,00	210,00	123,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 520,00	3 820,00	151,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	510,00	204,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88	130 000,00	136,78	95 042,88	130 000,00	136,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88	130 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				95 042,88	130 000,00	136,78
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	20 000,00	85,11	23 500,00	20 000,00	85,11
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00	20 000,00	85,11	23 500,00	20 000,00	85,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	20 000,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				23 500,00	20 000,00	85,11

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2011 roku	Projekt planu dotacji na 2012 rok	% wykonania	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2011 roku	Projekt planu wydatków na 2012 rok	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				328 542,88	380 000,00	115,66	328 542,88	380 000,00	115,66
OGÓLEM				1 867 544,35	1 978 338,93	105,93	1 867 544,35	1 978 338,93	105,93

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2012 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok
Zadania gminy				188 700,00	135 840,00	52 860,00
852			Pomoc społeczna	188 700,00	135 840,00	52 860,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 900,00	100,00
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	173 700,00	121 590,00	52 110,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	173 700,00	121 590,00	52 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 000,00	12 350,00	650,00
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	12 350,00	650,00
Zadania powiatu				3 278 110,00	2 461 004,50	817 105,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 266 000,00	2 449 500,00	816 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 266 000,00	2 449 500,00	816 500,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300 000,00	1 725 000,00	575 000,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	750,00	250,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2012 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2012 rok
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 250,00	750,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	712 500,00	237 500,00
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 110,00	11 504,50	605,50
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 110,00</i>	<i>11 504,50</i>	<i>605,50</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	44,00	41,80	2,20
		O750	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	11 770,00	11 181,50	588,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	281,20	14,80
RAZEM				3 466 810,00	2 596 844,50	869 965,50

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2011 roku	Projekt planu dotacji na 2012 rok	% wykonania	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2011 roku	Projekt planu wydatków na 2012 rok	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 820,00	5 000,00	177,30	2 820,00	5 000,00	177,30
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 820,00	5 000,00	177,30	2 820,00	5 000,00	177,30
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 820,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 820,00	5 000,00	177,30
Razem zadania powiatu				2 820,00	5 000,00	177,30	2 820,00	5 000,00	177,30
OGÓŁEM				2 820,00	5 000,00	177,30	2 820,00	5 000,00	177,30

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2011 roku	Projekt planu dotacji na 2012 rok	% wykon.	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2011 roku	Projekt planu wydatków na 2012 rok	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 381,00	305 876,00	104,62	292 381,00	305 876,00	104,62
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	292 381,00	305 876,00	104,62	292 381,00	305 876,00	104,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 381,00	305 876,00	104,62			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 044,17	184 762,00	102,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 354,00	16 169,00	112,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 143,00	33 050,00	102,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 184,00	5 340,00	103,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 397,00	9 721,00	103,45
		4300	Zakup usług pozostałych				43 419,00	49 576,00	114,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 839,83	7 258,00	92,58
OGÓLEM				292 381,00	305 876,00	104,62	292 381,00	305 876,00	104,62

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK**

w złotych

Nazwa	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	42 000 000,00	21 162 404,84
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42 000 000,00</i>	<i>21 162 404,84</i>
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych		486 680,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 948,92
Sfinansowanie deficytu i spłatę zadłużenia	42 000 000,00	14 637 775,92

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			5 358 656,00	9 075 978,00	169,37
Dotacje podmiotowe			1 023 656,00	2 160 578,00	211,06
801	Oświata i wychowanie		1 023 656,00	2 160 578,00	211,06
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza		21 250,00	
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	304 640,00	348 500,00	114,40
		KCE Prywatne Gimnazjum	57 120,00	62 000,00	108,54
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	408 000,00	622 200,00	152,50
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej		204 000,00	
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	75 096,00	113 100,00	150,61
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	89 400,00	509 040,00	569,40
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	89 400,00	113 100,00	126,51
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"		113 100,00	
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"		54 288,00	
Dotacje celowe			4 335 000,00	6 915 400,00	159,52
851	Ochrona zdrowia		760 000,00	790 000,00	103,95
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	95 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00	410 000,00	100,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	30 000,00	50 000,00	166,67

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	% wzrostu
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"		10 000,00	
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	100 530,00	100 000,00	99,47
		organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	93 470,00	94 000,00	100,57
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00	1 525 000,00	100,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00	190 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 150 400,00	
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków		336 000,00	
		dotacja celowa dla klubów dziecięcych		14 400,00	
		"Dobry pomysł na firmę" wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)		1 800 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 000,00	320 000,00	103,23
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	280 000,00	280 000,00	100,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	40 000,00	133,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	200 000,00	142,86

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	% wzrostu
		remont ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie	60 000,00	50 000,00	83,33
		remont okien i witraży w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	20 000,00	50 000,00	250,00
		remont ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja w Koninie	60 000,00	100 000,00	166,67
926	Kultura fizyczna		1 600 000,00	1 930 000,00	120,63
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych	1 600 000,00	1 780 000,00	111,25
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina		130 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych		20 000,00	
Razem zadania powiatu			8 027 905,00	10 338 105,00	128,78
Dotacje podmiotowe			7 597 905,00	9 908 105,00	130,41
801	Oświata i wychowanie		6 189 800,00	8 300 000,00	134,09
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 169 464,00	1 250 000,00	106,89
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	524 080,00	1 360 000,00	259,50
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	191 374,00	250 000,00	130,63
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	390 000,00	530 000,00	135,90
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	725 000,00	900 000,00	124,14
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	411 077,00	520 000,00	126,50
		COSINUS	1 150 000,00	1 300 000,00	113,04
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	60 180,00	300 000,00	498,50
		AP EDUKACJA	540 000,00	540 000,00	100,00
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej		30 000,00	
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	70 000,00	120 000,00	171,43

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	% wzrostu
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	758 625,00	950 000,00	125,23
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	200 000,00	250 000,00	125,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	308 105,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	308 105,00	308 105,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 100 000,00	1 300 000,00	118,18
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18
Dotacje celowe			430 000,00	430 000,00	100,00
630	Turystyka		75 000,00	70 000,00	93,33
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	45 000,00	40 000,00	88,89
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	25 000,00	26 000,00	104,00
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami w Koninie	5 000,00	4 000,00	80,00
852	Pomoc społeczna		355 000,00	360 000,00	101,41
		prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	95 000,00	95 000,00	100,00
		prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	190 000,00	195 000,00	102,63
OGÓŁEM			13 386 561,00	19 414 083,00	145,03

Załącznik nr 12

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			13 111 810,47	13 258 338,93	101,12
Dotacje podmiotowe			3 685 000,00	3 635 000,00	98,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 685 000,00	3 635 000,00	98,64
		Koniński Dom Kultury	3 685 000,00	3 635 000,00	98,64
Dotacje przedmiotowe			9 416 810,47	9 607 338,93	102,02
600	Transport i łączność		9 416 810,47	9 607 338,93	102,02
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 416 810,47	9 607 338,93	102,02
Dotacje celowe			10 000,00	16 000,00	160,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	6 000,00	
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie (zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień)		6 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	100,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			4 442 000,00	4 475 000,00	100,74
Dotacje podmiotowe			2 552 000,00	2 600 000,00	101,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 552 000,00	2 600 000,00	101,88

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Projekt planu na 2012 rok	% wzrostu
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 552 000,00	2 600 000,00	101,88
Dotacje celowe			1 890 000,00	1 875 000,00	99,21
852	Pomoc społeczna		740 000,00	770 000,00	104,05
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	570 000,00	600 000,00	105,26
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	170 000,00	170 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00	1 105 000,00	96,09
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00	1 105 000,00	96,09
OGÓŁEM			17 553 810,47	17 733 338,93	101,02

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2012 ROK**

w złotych

			Projekt planu przychodów na 2012 rok			Projekt planu wydatków na 2012 rok	
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	<i>w tym:</i>
				kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM		23 241 719,71	9 607 338,93		23 241 719,71	0,00
1.	<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji <i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa <i>w tym:</i> porozumienia międzygminne	600 60004	23 241 719,71	9 607 338,93 9 607 338,93 1 098 338,93	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>	23 241 719,71	