

ZAŁĄCZNIK nr 2

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia roku

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	22 753,00	16 703,00	4 700,00	0,00	20,66
	01030		Izby rolnicze	3 550,00		2 200,00		61,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 550,00		2 200,00		
	01095		Pozostała działalność	19 203,00	16 703,00	2 500,00	0,00	13,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,72	327,72	1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 375,28	16 375,28			
600			Transport i łączność	20 560 305,70	0,00	24 894 890,34	0,00	121,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 722 805,70		10 001 590,34		102,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 122 805,70		8 401 590,34		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 600 000,00		1 600 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 837 500,00		14 893 300,00		137,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00		500 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 023 000,00		4 120 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00		950 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 361 500,00		9 300 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 592 900,00	0,00	13 004 310,00	0,00	95,67
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 157 900,00</i>		<i>11 208 310,00</i>		100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00		4 600,00		
		4260	Zakup energii	3 873 260,00		3 983 210,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 386 110,00		1 410 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831 130,00		2 865 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00		5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00		77 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00		1 190 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,00		2 300,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00		300 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	537 052,00		477 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00		100 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00		145 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00		645 000,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 435 000,00</i>		<i>1 796 000,00</i>		73,76
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00		750 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00		600 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00		33 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		10 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00		400 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				
710			Działalność usługowa	562 000,00	0,00	553 960,00	0,00	98,57
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	327 000,00		283 960,00		86,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			8 260,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		25 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00		250 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 000,00		140 000,00		68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00		140 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00		130 000,00		433,33
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00		
750			Administracja publiczna	22 504 025,35	485 100,00	23 371 845,00	485 100,80	103,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 585 900,00	485 100,00	1 533 700,00	485 100,80	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	377 851,00	1 200 100,00	360 419,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	26 040,00	82 000,00	25 420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	61 714,00	191 200,00	58 608,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	9 895,00	30 900,00	9 453,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	9 600,00	29 500,00	31 200,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	442 000,00		470 000,00		106,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000,00		375 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		55 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 554 354,35		20 459 285,00		104,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 760,00		131 420,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730 000,00		11 060 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 000,00		780 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 320,00		1 770 330,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 400,00		285 500,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00		33 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00		50 360,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 659,00		228 340,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 520,00		35 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209 350,00		4 332 380,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 707,00		51 450,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00		2 130,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 000,00		260 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00		37 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	83 925,00		88 775,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 748,35		260 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 600,00		143 650,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	130 915,00		168 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		400 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		340 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>881 771,00</i>		<i>908 860,00</i>		103,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		14 640,00		119,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 331,00		74 220,00		101,21
		4300	Zakup usług pozostałych	796 200,00		820 000,00		102,99
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 807,00	128 807,00	13 200,00	13 200,00	10,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 100,00	13 100,00	13 200,00	13 200,00	100,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,23	1 700,23	1 704,42	1 704,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,62	272,62	274,91	274,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 127,15	11 127,15	11 220,67	11 220,67	
	75113		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	115 707,00	115 707,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 537,57	63 537,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,20	1 663,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,26	268,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 249,00	21 249,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,95	12 401,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 799,22	8 799,22			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 587,64	2 587,64			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,16	400,16			
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,00		3 500,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 050,00	0,00	205 250,00	0,00	89,61
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	8 000,00		0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00		0,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	134 950,00		143 650,00		106,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00		23 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00		1 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00		43 000,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00		23 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		1 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00		9 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		8 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>42 000,00</i>		<i>42 500,00</i>		101,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		9 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		13 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 548,00		15 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>38 000,00</i>		<i>13 000,00</i>		34,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00		12 000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 100,00</i>		<i>6 100,00</i>		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 141,00	0,00	144 300,00	0,00	76,29
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>189 141,00</i>		<i>144 300,00</i>		76,29
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00		34 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 141,00		10 300,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		100 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	4 290 822,00	0,00	4 653 000,00	0,00	108,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000 000,00		4 653 000,00		116,33
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		153 000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00		4 500 000,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 822,00		0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	290 822,00				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00		2 600 000,00		
		4810	Rezerwy	0,00		1 600 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	0,00		900 000,00		
			zarządzanie kryzysowe	0,00		100 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00		600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		1 000 000,00		
801			Oświata i wychowanie	73 148 713,00	0,00	74 349 592,00	0,00	101,64
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29 049 688,00		29 436 084,00		101,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 431,00		149 727,00		
		3050	Zasądzone renty	14 000,00		14 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 950 955,00		19 423 542,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438 744,00		1 501 935,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071 416,00		3 080 928,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498 360,00		497 149,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00		31 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00		40 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 695,00		396 310,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 554,00		68 600,00		
		4260	Zakup energii	1 658 870,00		1 703 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	609 656,00		449 849,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 080,00		25 470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	534 898,00		548 309,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 560,00		22 280,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 540,00		15 100,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 600,00		67 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00		3 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 581,00		28 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 167,00		28 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177 327,00		1 206 895,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 520,00		1 590,00		
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00		6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 884,00		30 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 700,00		13 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 250,00		81 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>309 321,00</i>		<i>339 661,00</i>		109,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 417,00		247 652,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347,00		19 220,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 818,00		39 080,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00		6 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 688,00		20 109,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>20 306 202,00</i>		<i>21 264 040,00</i>		104,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 235 256,00		21 100 000,00		
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 500,00		33 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		131 040,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	57 446,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	20 075 719,00		20 736 720,00		103,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 402,00		769 760,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 138,00		109 061,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 042 850,00		13 370 039,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 298,00		1 041 242,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 046,00		2 071 242,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 392,00		331 399,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00		19 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00		18 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 540,00		238 580,00		
		4220	Zakup środków żywności	147 600,00		162 560,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 500,00		111 000,00		
		4260	Zakup energii	844 040,00		958 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	199 600,00		172 900,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 850,00		16 630,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	305 714,00		306 750,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 748,00		9 988,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00		7 600,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000,00		39 100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		350,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 160,00		28 570,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		19 900,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 851,00		841 950,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 749,00		2 799,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00		28 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600,00		9 900,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 881,00		50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00				
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	63 600,00		53 105,00		83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00		53 105,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	349 020,00		357 943,00		102,56
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 426,00		85 812,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00		54 261,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00		8 138,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 332,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 524,00		66 465,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 461,00		14 069,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 260,00		116 066,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	1 397 728,00		1 519 039,00		108,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		11 350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 742,00		1 066 900,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 252,00		89 359,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 346,00		173 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 994,00		27 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00		20 950,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4260	Zakup energii	20 000,00		59 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		5 590,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		9 550,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 094,00		49 840,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 650,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 597 435,00</i>		<i>643 000,00</i>		40,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 998,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 667,00		643 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000,00				
851			Ochrona zdrowia	3 854 340,00	0,00	2 548 000,00	0,00	66,11
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>200 000,00</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	200 000,00				
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>93 000,00</i>		<i>91 000,00</i>		97,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00		85 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 132 000,00</i>		<i>1 179 000,00</i>		104,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	537 000,00		592 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 700,00		230 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00		22 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 275,00		39 750,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		6 250,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 640,00		41 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 195,00		21 415,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00		22 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00		1 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 180,00		165 700,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00		2 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00		1 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		5 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		2 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 210,00		11 985,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		2 000,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 225 340,00</i>		<i>1 260 000,00</i>		102,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,00		4 220,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 285,00		717 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 480,00		54 388,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 845,00		120 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 283,00		18 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 828,00		74 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 982,00		34 500,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 684,00		1 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		4260	Zakup energii	50 281,00		50 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 697,00		4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	737,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 333,00		131 110,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00		672,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 210,00		1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 369,00		4 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 874,00		3 750,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 772,00		22 100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 832,00		8 960,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00		4 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 052,00		1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 684,00		2 700,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 204 000,00</i>		<i>18 000,00</i>		1,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 000,00				
852			Pomoc społeczna	32 728 819,20	17 173 397,00	34 884 007,00	19 729 380,00	106,58
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>274 476,00</i>	<i>228 580,00</i>	<i>280 800,00</i>	<i>223 680,00</i>	102,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 023,00	154 023,00	168 942,00	152 023,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,49	11 900,49	12 257,00	11 900,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	26 700,00	29 458,00	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 900,00	4 429,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00	8 480,00	16 520,00	7 480,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 500,00	10 500,00	4 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00		4 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 200,00	6 000,00	1 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	671,87	671,87	700,00	671,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 410,64	3 110,64	3 400,00	2 210,64	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	5 200,00	15 200,00	5 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	617,00	617,00	617,00	617,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 700,00	4 777,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		677,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 482 464,00</i>	<i>15 962 164,00</i>	<i>19 681 600,00</i>	<i>19 146 600,00</i>	119,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	15 590 000,00	15 350 000,00	18 540 000,00	18 350 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 164,00	343 664,00	576 000,00	426 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	31 450,00	43 500,00	31 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 590,00	208 450,00	337 000,00	311 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 090,00	8 600,00	15 300,00	11 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00		1 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii	19 200,00	0,00	20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	75 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	17 500,00	23 800,00	16 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		2 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	14 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	117 147,00	74 247,00	122 058,00	29 200,00	104,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 147,00	74 247,00	122 058,00	29 200,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 573 974,20	642 806,00	3 205 000,00	0,00	70,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 974,20	642 806,00	3 110 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00		95 000,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 882 000,00		2 802 000,00		97,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 000,00		2 800 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			995 139,00		
		3110	Świadczenia społeczne			995 139,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 088 255,00		5 950 510,00		116,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 689,00		3 750 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 980,00		280 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 400,00		634 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 500,00		98 900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		60 000,00		
		4260	Zakup energii	50 600,00		56 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		12 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00		80 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 986,00		4 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00		15 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00		18 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00		12 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00		115 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		10 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		5 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00		15 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		710 510,00		
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	25 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00				
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 445 600,00	265 600,00	1 556 900,00	329 900,00	107,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000,00		1 190 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	265 600,00	366 900,00	329 900,00	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	1 839 903,00		290 000,00		15,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00		265 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 670,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00		13 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 832,35	0,00	1 837 924,92	0,00	64,52
	85305		<i>Żłobki</i>	1 130 000,00		1 164 000,00		103,01
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 130 000,00		1 164 000,00		
	85395		Pozostała działalność	1 718 832,35		673 924,92		39,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		15 000,00		
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	645 920,00		380 388,17		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 015,00		
		3119	Świadczenia społeczne	103 415,80				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 355,42				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 307,43				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 810,54		13 124,16		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,65				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 159,42		2 116,80		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,09				
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 239,49				
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171,51				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			71 159,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 060,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 428,22		27 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816,78		301,75		
		4268	Zakup energii	14 295,68				
		4269	Zakup energii	756,82				
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 701,40				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	513,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		48 300,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	471 912,24		47 400,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	24 983,26				
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	883,24				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46,76				
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 754,47				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,53				
		4418	Podróże służbowe krajowe			31 260,00		
		4438	Różne opłaty i składki	8 223,64				
		4439	Różne opłaty i składki	435,36				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 300,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			21 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 541,45		500,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,55				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 870,28				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	363,72				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 883 797,26	0,00	1 542 394,00	0,00	81,88
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 389 043,00</i>		<i>1 483 408,00</i>		106,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00		2 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 906,00		1 068 801,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 134,00		92 253,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 918,00		170 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 842,00		26 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		21 625,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 600,00		
		4260	Zakup energii			2 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 233,00		90 729,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			500,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15 554,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 216,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>471 983,26</i>		<i>50 000,00</i>		10,59
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	363 089,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	108 883,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,26				
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 217,00		8 986,00		124,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 548,00		8 986,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 484 752,23	0,00	10 286 124,00	0,00	76,28
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 266 683,00		773 700,00		61,08
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			573 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 683,00		200 000,00		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	808,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00				
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	800 000,00		825 000,00		103,13
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00		825 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	26 000,00		26 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00		26 000,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	215 000,00		222 000,00		103,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00		222 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 091 600,00		5 950 000,00		116,86
		4260	Zakup energii	3 040 500,00		3 622 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 600,00		1 578 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 500,00		750 000,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 084 661,23		2 489 424,00		40,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159 266,00		187 224,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		45 000,00		
		4260	Zakup energii	174 900,00		216 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	218 389,00		221 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 611,00		1 200 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		60 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	19 697,20		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	46 060,08				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 128,95				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 399 809,00		480 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 800,00		64 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 385 000,00	0,00	3 893 000,00	0,00	88,78
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 569 000,00</i>		<i>3 060 000,00</i>		85,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000,00		3 060 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>170 000,00</i>		<i>160 000,00</i>		94,12
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00		120 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			36 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	646 000,00		673 000,00		104,18
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 500,00		25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		29 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	586 500,00		579 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	12 500 628,96	0,00	11 346 600,00	0,00	90,77
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 285 628,96		2 000 000,00		46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 628,96		2 000 000,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 575 000,00		7 656 600,00		116,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00		43 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00		2 680 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00		192 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00		469 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00		73 200,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00		52 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 500,00		200 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 900,00		325 000,00		
		4260	Zakup energii	1 259 500,00		1 272 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00		150 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00		364 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00		13 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		13 500,00			14 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00		18 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00		16 800,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		17 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00		90 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	119 300,00		124 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00		110 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 200,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00		5 300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 400,00		11 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		1 400 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 640 000,00</i>		<i>1 690 000,00</i>		103,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00		1 550 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		75 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		
RAZEM zadania gminy				206 918 187,05	17 804 007,00	210 136 597,26	20 227 680,80	101,56
<i>Zadania powiatu</i>								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00		0,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00				
600			Transport i łączność	14 882 508,00	0,00	92 548 615,00	0,00	621,86
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>14 882 508,00</i>		<i>92 548 615,00</i>		621,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 370 000,00		3 550 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00		1 700 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 872 508,00		6 735 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 479 072,75		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 084 542,25		
630			Turystyka	971 000,00		14 454 586,00		1 488,63
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>			<i>30 000,00</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>971 000,00</i>		<i>14 424 586,00</i>		1 485,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		45 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 323 980,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 020 605,10		
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	78 000,00	40 000,00	40 000,00	51,28
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	51,28
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
710			Działalność usługowa	427 950,00	427 950,00	424 700,00	424 700,00	99,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	91 950,00	91 950,00	78 700,00	78 700,00	85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	91 950,00	91 950,00	78 700,00	78 700,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	73 600,00	73 600,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 227,00	17 227,00	19 150,00	19 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 473,00	39 473,00	39 800,00	39 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	6 000,00	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	484,00	484,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	9 080,00	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 366,00	5 366,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	800,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	600,00	600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	800,00	800,00	
750			Administracja publiczna	4 188 101,65	238 700,00	4 626 900,00	218 700,00	110,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	447 400,00	206 700,00	763 300,00	186 700,00	170,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 701,02	158 224,02	593 000,00	137 225,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	10 736,00	44 000,00	9 240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 882,46	25 801,46	96 300,00	22 247,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 016,52	4 138,52	15 600,00	3 588,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	7 800,00	14 400,00	14 400,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 701 701,65		3 826 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00		1 800 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00		133 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 200,00		285 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00		46 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 250,00		1 510 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 251,65		49 200,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>39 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	94,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 135,07	9 135,07	9 135,07	9 135,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 291,15	1 291,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	208,25	208,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,43	1 143,43	1 143,43	1 143,43	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,10	522,10	5 522,10	522,10	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 730 400,00	11 447 500,00	9 740 500,00	9 132 000,00	76,51
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>693 800,00</i>		<i>608 500,00</i>		87,71
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	28 000,00		30 000,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	416 600,00		420 000,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16 200,00		10 000,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	33 000,00		35 000,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 000,00		24 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00		34 000,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00		16 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		15 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00		6 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 981 100,00</i>	<i>11 392 000,00</i>	<i>9 132 000,00</i>	<i>9 132 000,00</i>	76,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 658,00	12 658,00	11 000,00	11 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438 000,00	438 000,00	432 380,00	432 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 611,00	22 611,00	22 611,00	22 611,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 590,00	149 590,00	149 590,00	149 590,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 863,00	14 211,00	14 211,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 293 931,00	6 293 931,00	6 362 931,00	6 362 931,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	444 419,00	444 419,00	297 087,00	297 087,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	495 614,00	495 614,00	530 032,00	530 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	29 697,00	29 697,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	4 568,00	4 568,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	252 229,00	252 229,00	297 278,00	297 278,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 200,00	315 200,00	191 800,00	191 800,00	
		4260	Zakup energii	202 000,00	202 000,00	225 000,00	225 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	78 500,00	78 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 600,00	30 600,00	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	148 007,00	148 007,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 297,00	6 297,00	7 300,00	7 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	6 108,00	6 108,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		4480	Podatek od nieruchomości	19 210,00	19 210,00	21 000,00	21 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 090,00	4 090,00	700,00	700,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	1 100,00	1 100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	100,00	100,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00	2 135 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	829 100,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>55 500,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 500,00			
758			Różne rozliczenia	854 677,00	0,00	3 089 148,00	0,00	361,44
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>		<i>2 400 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	0,00		1 400 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	0,00		800 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00		600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		1 000 000,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	854 677,00		689 148,00		80,63
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	854 677,00		689 148,00		80,63
801			Oświata i wychowanie	51 328 721,00	0,00	53 240 319,07	0,00	103,72
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 501 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 855 601,00</i>	<i>0,00</i>	123,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00		6 280,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 915,00		1 330 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 060,00		106 520,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 140,00		206 280,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00		40 540,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00		20 950,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		3 300,00		
		4260	Zakup energii	25 300,00		26 560,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 050,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 550,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00		12 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00		550,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00		300,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00		2 250,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 603,00		76 221,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 150,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00		800,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 820,00		4 100,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 396 754,00</i>		<i>1 480 388,00</i>		105,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00		4 570,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 329,00		1 069 819,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 164,00		89 710,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 985,00		151 550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 835,00		31 830,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 952,00		21 450,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280,00		4 030,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00		36 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00		3 750,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		350,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00		5 100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00		2 050,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00			1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00			700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 369,00			52 579,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			1 200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00			1 300,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 350,00			1 550,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 245 050,00</i>			<i>1 218 400,00</i>	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00			6 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 350,00			597 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00			53 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00			98 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00			17 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00			46 000,00	
		4260	Zakup energii	230 600,00			250 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00			51 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			40 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00			5 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00			8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00			2 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00			3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00			26 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00			500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00			1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00			2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00		9 000,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>13 877 716,00</i>		<i>14 877 824,00</i>		107,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00		1 350 000,00		
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00		855 684,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 246,00		54 138,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 338 874,00		8 901 272,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 034,00		698 492,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 288,00		1 410 310,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 219,00		223 100,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 036,00		5 042,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00		5 117,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 379,00		95 250,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 063,00		57 350,00		
		4260	Zakup energii	340 219,00		379 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	166 960,00		65 520,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 795,00		8 267,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 978,00		98 128,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 160,00		7 896,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 522,00		2 350,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 660,00		21 424,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00		3 325,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 068,00		21 543,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 084,00		8 590,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 246,00		9 617,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 600,00		533 086,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 818,00		3 386,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 827,00		12 699,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 620,00		12 558,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 660,00		34 080,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	5 113 594,00		5 113 559,00		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			285 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00		18 723,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 982,00		3 301 039,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 550,00		282 355,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 490,00		557 320,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 815,00		82 188,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	668,00		356,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 310,00		19 536,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 014,00		48 575,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 388,00		11 525,00		
		4260	Zakup energii	130 660,00		142 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 539,00		12 110,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 086,00		4 001,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 961,00		118 089,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00		2 628,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 965,00		2 812,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 230,00		7 982,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	889,00		1 795,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 633,00		4 254,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	491,00		1 070,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 988,00		3 656,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 967,00		189 371,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	198,00		138,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00		2 582,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 791,00		2 274,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 434,00		11 280,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>21 774 179,00</i>		<i>22 642 847,00</i>		103,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 669,00		2 357 669,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 648,00		74 326,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491 255,00		14 001 375,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 755,00		1 197 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 006,00		2 299 812,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 676,00		364 304,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 890,00		6 190,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 730,00		34 205,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 260,00		237 950,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 847,00		59 425,00		
		4260	Zakup energii	591 005,00		631 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	413 544,00		101 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 487,00		17 960,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 573,00		185 755,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 260,00		13 900,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 699,00		14 933,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 700,00		41 920,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 029,00		10 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 669,00		21 185,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 910,00		2 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 217,00		24 055,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 127,00		857 654,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 457,00		5 104,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 860,00		15 320,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 689,00		11 545,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 217,00		54 360,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>913 585,00</i>		<i>992 003,00</i>		108,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00		6 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 192,00		695 240,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 481,00		58 370,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 579,00		113 880,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 490,00		19 480,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00		15 700,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 300,00		
		4260	Zakup energii	27 200,00		28 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00		5 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 993,00		36 733,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 347 204,00</i>		<i>3 095 361,00</i>		92,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 429,00		15 926,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 205,00		2 002 512,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 257,00		180 073,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 459,00		312 379,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 829,00		58 400,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00		8 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		10 280,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,00		77 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 150,00		9 200,00		
		4260	Zakup energii	141 400,00		152 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	241 058,00		51 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00		1 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		55 440,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00		3 480,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 070,00		1 800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900,00		8 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	782,00		600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00		5 400,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 340,00		11 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 830,00		102 491,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 978,00		4 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 978,00		3 600,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 009,00		16 880,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00		0,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>719 715,00</i>		<i>525 211,00</i>		72,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 877,00		380 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 268,00		44 840,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 414,00		66 280,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 048,00		10 420,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 108,00		23 071,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	550 119,00		695 021,00		126,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00		783,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 379,00		192 538,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,00		32 356,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00		5 146,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		60 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 690,00		24 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00		1 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 223,00		307 548,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		6 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 100,00		27 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 620,00		4 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00		5 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 748,00		2 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 800,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		8 000,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	188 990,00		195 072,00		103,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00		900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705,00		135 732,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 502,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 834,00		22 222,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00		3 556,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00		5 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00		6 360,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 512,00</i>		<i>549 032,07</i>		78,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 090,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 582,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00		193,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32,00		32,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 206,70		7 975,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,00		3 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,90		1 857,45		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 857,00		128,20		
		4270	Zakup usług remontowych	2 405,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00		6 600,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	12 001,00		1 635,96		
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 285,80		771,10		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 859,76		8 025,07		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 212,00		518 000,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	771,60		400,16		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 857,24		414,09		
803			Szkolnictwo wyższe	1 400 000,00		1 000 000,00		71,43
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>1 400 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>		71,43
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00		1 000 000,00		
851			Ochrona zdrowia	4 175,00	3 175,00	4 024,00	3 175,00	96,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		4 175,00		3 175,00	4 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 175,00	3 175,00	4 024,00	3 175,00	
852			Pomoc społeczna	9 728 525,00	0,00	9 796 986,00	0,00	100,70
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 638 773,00		1 690 000,00		103,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00		270 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 940,00		725 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 908,00		54 480,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 471,00		80 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 454,00		11 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		40 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	43 500,00		41 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00		9 654,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00		92 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 021,00		1 100,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 779,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00		28 966,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00		2 000,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 972 907,00</i>		<i>6 154 541,00</i>		103,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 210,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 600,00		2 569 440,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 700,00		199 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 250,00		430 540,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,00		67 053,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 624,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00		145 348,00		
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00		385 700,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 567,00		53 356,00		
		4260	Zakup energii	271 800,00		275 877,00		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00		147 175,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00		2 030,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	943 850,00		958 294,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 200,00		747 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 727,00		2 768,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00		2 436,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 207,00		106 250,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 958,00		4 018,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00		6,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 442,00		12 640,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00		2 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00		5 176,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				Wzrostu				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 745 350,00</i>		<i>1 800 350,00</i>		103,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 000,00		1 715 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00		11 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00		1 750,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		72 000,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>64 295,00</i>		<i>64 295,00</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00		44 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		9 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00		1 270,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 325,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00				
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>50 000,00</i>		<i>52 000,00</i>		104,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		52 000,00		
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 700,00</i>		<i>34 300,00</i>		14,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 934,00				
		4260	Zakup energii	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 138,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00		2 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 979 828,50	139 132,00	1 906 733,66	148 000,00	96,31
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	515 495,00		353 447,00		68,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00		1 644,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	303 851,00		308 105,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00		43 698,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	411 632,00	139 132,00	420 500,00	148 000,00	102,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 913,00	85 686,00	259 975,00	91 501,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	6 582,00	21 000,00	7 391,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	13 716,00	42 625,00	15 002,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 099,00	7 500,00	2 639,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 607,00	4 787,00	13 800,00	4 857,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 794,21	22 743,21	65 700,00	23 123,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	352,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,79	3 166,79	9 900,00	3 484,42	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	940 000,00		1 100 000,00		117,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00		1 100 000,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112 701,50</i>		<i>32 786,66</i>		29,09
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 804,59		3 958,66		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 903,24		511,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	77 683,26		20 867,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,41		120,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	12 820,00		7 330,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 026 284,00	0,00	8 927 089,00	0,00	98,90
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>360 536,00</i>		<i>479 854,00</i>		133,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00		1 213,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 922,00		350 728,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 095,00		23 760,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 578,00		58 126,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 934,00		9 178,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		12,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			362,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00		2 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377,00		800,00		
		4260	Zakup energii	1 903,00		4 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 935,00		520,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00		162,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00		1 248,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00		56,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		14,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110,00		264,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		58,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00		40,00		
		4430	Różne opłaty i składki	41,00		82,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 813,00		25 302,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		5,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00		84,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00		150,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00		680,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 438 330,00</i>		<i>3 193 770,00</i>		92,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 233,00		676 480,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00		8 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00		11 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 470,00		1 600 620,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 640,00		129 930,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 883,00		251 450,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 026,00		44 260,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		40 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	86 800,00		99 700,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		3 500,00		
		4260	Zakup energii	117 600,00		123 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	62 200,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00		68 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00		850,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00		5 750,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 800,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		2 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00		9 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 418,00		79 930,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00		3 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00		8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 482 880,00</i>		<i>1 558 576,00</i>		105,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00		5 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 127,00		1 060 536,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 839,00		84 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 030,00		161 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 187,00		29 300,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00		29 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		23 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00		8 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 715,00		68 340,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
								Wzrostu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		3 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		8 000,00		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 639 185,00</i>		<i>1 914 635,00</i>		116,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 653,00		6 991,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 027,00		1 261 592,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 257,00		104 772,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 094,00		209 908,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 946,00		35 485,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00		53 400,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00		3 500,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00		5 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		550,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 838,00		55 400,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00		1 512,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00		9 800,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00		5 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 908,00		95 425,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 700,00		10 300,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 230 450,00</i>		<i>1 299 000,00</i>		105,57

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Wzrostu								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 360,00		753 700,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00		71 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00		120 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		22 500,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		31 000,00		
		4260	Zakup energii	119 000,00		125 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00		27 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		52 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		3 500,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00		3 500,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 840,00		41 700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		2 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 900,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		1 400,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00		7 600,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 200,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	472 500,00		50 000,00		10,58
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
		3248	Stypendia dla uczniów	287 511,25				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
						Wzrostu		
		3249	Stypendia dla uczniów	134 988,75				
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	371 804,00		400 600,00		107,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		790,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 604,00		171 410,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00		13 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00		29 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00		4 800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		10 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00		25 000,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 786,00		35 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00		48 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00		2 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00		2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00		700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00		7 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		1 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 250,00		3 500,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 399,00		30 654,00		125,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 959,00		30 654,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 492,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 948,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 900,00		2 472 000,00		99,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2009 rok		Projekt planu wydatków na 2010 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 476 900,00		2 472 000,00		99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 476 900,00		2 472 000,00		
RAZEM zadania powiatu				110 142 070,15	12 334 457,00	202 271 600,73	9 966 575,00	183,65
OGÓŁEM				317 060 257,20	30 138 464,00	412 408 197,99	30 194 255,80	130,07