

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	
	O1095		Pozostała działalność	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 359,00	16 359,00			
600			Transport i łączność	896 984,27		1 027 437,70		114,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 984,27		1 027 437,70		114,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 984,27		1 027 437,70		114,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 084 500,00		14 338 900,00		101,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 009 500,00		14 338 900,00		102,35
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000,00		1 500 000,00		107,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00		60 000,00		103,45
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 713 500,00		10 046 400,00		103,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00		46 500,00		103,33
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00		2 500 000,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	91 000,00		86 000,00		94,51
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów (PGKiM)	112 000,00		100 000,00		89,29
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00				
750			Administracja publiczna	1 419 455,50	516 139,00	2 085 794,00	485 100,00	146,94
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>897 816,50</i>		<i>1 600 694,00</i>		178,29
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00		520 000,00		104,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		80 000,00		114,29
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			412 880,00		
		O830	Wpływy z usług	21 000,00				
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 909,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	43 652,00		8 000,00		18,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 229,50		573 022,30		245,69
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 742,00		6 791,70		247,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 284,00				
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 039,00	31 039,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 039,00	31 039,00			
	75097		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	5 500,00		0,00		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 500,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 580,00	200 580,00	13 200,00	13 200,00	6,58
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	187 380,00	187 380,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 380,00	187 380,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 993,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00				
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 993,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 993,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 437 895,00		125 369 575,00		104,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 000,00		202 000,00		105,21
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00		200 000,00		105,26
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 190 332,00		50 352 461,00		102,36
		O310	Podatek od nieruchomości	47 850 000,00		49 000 000,00		102,40
		O320	Podatek rolny	9 500,00		10 500,00		110,53
		O330	Podatek leśny	3 300,00		3 700,00		112,12
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00		850 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00		40 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	436 532,00		447 261,00		102,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 319 000,00		11 896 100,00		105,10
		O310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00		6 350 000,00		102,42
		O320	Podatek rolny	100 000,00		110 000,00		110,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O330	Podatek leśny	1 000,00		1 100,00		110,00
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		700 000,00		100,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	480 000,00		510 000,00		106,25
		O370	Opłata od posiadania psów	0,00				
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 216 000,00		1 500 000,00		123,36
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 600 000,00		104,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00		25 000,00		104,17
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 000,00		100 000,00		102,04
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 344 400,00</i>		<i>3 399 600,00</i>		<i>101,65</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00		1 750 000,00		102,94
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 525 000,00		1 525 000,00		100,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00		120 000,00		104,35
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00		500,00		125,00
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00		4 100,00		102,50
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>56 392 163,00</i>		<i>59 519 414,00</i>		<i>105,55</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 392 163,00		51 019 414,00		105,43
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000,00		8 500 000,00		106,25
758			Różne rozliczenia	39 952 035,74		41 108 804,96		102,90
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>36 017 385,00</i>		<i>39 397 917,00</i>		<i>109,39</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 017 385,00		39 397 917,00		109,39
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 034 179,74</i>		<i>1 018 303,96</i>		<i>33,56</i>
		O920	Pozostałe odsetki	600 000,00		618 303,96		103,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00		400 000,00		102,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 800,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 968 379,74				
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>900 471,00</i>		<i>692 584,00</i>		76,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 471,00		692 584,00		76,91
801			Oświata i wychowanie	2 139 259,00		4 854 202,30		226,91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>388 922,00</i>		<i>209 524,00</i>		53,87
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 470,00		207 450,00		102,46
		O920	Pozostałe odsetki					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 002,00		2 074,00		41,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 646 338,00</i>		<i>3 437 792,30</i>		208,81
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		1 250,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 471,00		216 154,00		101,73
		O830	Wpływy z usług	1 032 188,00		3 202 036,00		310,22

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Pozostałe odsetki	1 272,00		3 350,00		263,36
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		960,00		480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 107,00				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		12 042,30		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>103 999,00</i>		<i>51 650,00</i>		49,66
		O690	Wpływy z różnych opłat			250,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 205,00		50 550,00		54,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 794,00		850,00		7,87
	80148		<i>Stołówki szkolnei przedszkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>1 155 236,00</i>		
		O830	Wpływy z usług			1 109 614,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			45 622,00		
851			Ochrona zdrowia	491 160,00		501 980,00		102,20
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>491 160,00</i>		<i>501 980,00</i>		102,20
		O830	Wpływy z usług	360 000,00		369 360,00		102,60
		O920	Pozostałe odsetki	510,00		520,00		101,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00		12 100,00		102,54
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 850,00		120 000,00		100,97
852			Pomoc społeczna	25 508 491,00	19 971 935,00	23 033 276,00	19 191 560,00	90,30
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>237 730,00</i>	<i>237 680,00</i>	<i>223 780,00</i>	<i>223 680,00</i>	94,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 680,00	237 680,00	223 680,00	223 680,00	94,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		100,00		200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 299 600,00</i>	<i>19 146 600,00</i>	<i>18 645 334,00</i>	<i>18 570 334,00</i>	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 146 600,00	19 146 600,00	18 570 334,00	18 570 334,00	96,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 000,00		75 000,00		49,02
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>128 749,00</i>	<i>35 891,00</i>	<i>124 609,00</i>	<i>37 239,00</i>	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 891,00	35 891,00	37 239,00	37 239,00	103,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 858,00		87 370,00		94,09
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 286 227,00</i>		<i>1 602 788,00</i>		124,61
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		10 000,00		83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 274 227,00		1 592 788,00		125,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 198 756,00</i>		<i>1 128 000,00</i>		94,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 198 756,00		1 128 000,00		94,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	524 076,00	20 669,00	590 628,00	0,00	112,70
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 500,00		107,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 669,00	20 669,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 407,00		583 128,00		117,47
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	673 345,00	343 000,00	701 137,00	360 307,00	104,13
		O830	Wpływy z usług	330 000,00		340 000,00		103,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 000,00	343 000,00	360 307,00	360 307,00	105,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00		830,00		240,58
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	188 095,00	188 095,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 095,00	188 095,00			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 971 913,00		17 000,00		0,86
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		2 500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		14 500,00		103,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 955 413,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 864 719,08		648 225,75		22,63
	85305		<i>Żłobki</i>	125 500,00		253 290,00		201,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 950,00		24 560,00		102,55
		O830	Wpływy z usług	76 000,00		228 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki	10,00		10,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 540,00		720,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 739 219,08		394 935,75		14,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 629 521,00		378 098,03		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 417,08		16 837,72		19,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 275,40				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 005,60		0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 459,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	460 459,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 459,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 107 779,00		4 093 000,00		33,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 029 133,00		4 000 000,00		33,25
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	9 992 000,00		4 000 000,00		40,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 029 133,00				
	90095		Pozostała działalność	78 646,00		93 000,00		118,25
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00		70 000,00		132,08
		O830	Wpływy z usług	13 000,00		13 500,00		103,85
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 146,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00		
926			Kultura fizyczna i sport	4 522 060,00		2 572 000,00		56,88
	92601		Obiekty sportowe	1 998 000,00		0,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	999 000,00		0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 524 060,00		2 572 000,00		101,90
		O690	Wpływy z różnych opłat	460,00				
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00		310 000,00		103,33
		O830	Wpływy z usług	2 071 500,00		2 100 000,00		101,38
		O920	Pozostałe odsetki	2 100,00		2 000,00		95,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00		160 000,00		106,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
RAZEM zadania gminy				225 436 729,59	20 705 013,00	219 646 395,71	19 689 860,00	97,43
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	3 868 061,05		0,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 868 061,05		0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 400,00		0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 205 661,05		0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 638 000,00		0,00		
630			Turystyka	8 673 980,90		0,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	8 673 980,90		0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 673 980,90		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 163,00	188 163,00	659 000,00	50 000,00	83,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	786 163,00	188 163,00	659 000,00	50 000,00	83,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 163,00	188 163,00	50 000,00	50 000,00	26,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 000,00		609 000,00		101,84
710			Działalność usługowa	424 700,00	424 700,00	792 300,00	427 300,00	186,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	0,00		365 000,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			350 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki			5 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	78 700,00	78 700,00	84 300,00	84 300,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 700,00	78 700,00	84 300,00	84 300,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	25 000,00	13 000,00	13 000,00	52,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	13 000,00	13 000,00	52,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00	330 000,00	330 000,00	102,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	321 000,00	330 000,00	330 000,00	102,80
750			Administracja publiczna	275 223,00	242 223,00	257 700,00	222 700,00	93,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	206 700,00	206 700,00	186 700,00	186 700,00	90,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 700,00	206 700,00	186 700,00	186 700,00	90,32
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	28 000,00		30 000,00		107,14
		O690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00		30 000,00		107,14
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	40 523,00	35 523,00	41 000,00	36 000,00	101,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 523,00	35 523,00	36 000,00	36 000,00	101,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		5 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639 017,76	9 734 500,00	9 403 428,00	9 403 000,00	88,39
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 011 267,76</i>	<i>9 132 000,00</i>	<i>9 403 428,00</i>	<i>9 403 000,00</i>	93,93
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 929 000,00	8 929 000,00	9 403 000,00	9 403 000,00	105,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00		428,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 533,76		0,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 356,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		0,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	0,00		
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00				
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00	39 500,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 000,00	563 000,00			
	75497		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	25 250,00		0,00		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	25 250,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 167 712,00		18 359 966,00		106,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 990 000,00		2 191 900,00		110,15
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		1 955 000,00		108,61
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		236 900,00		124,68
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 177 712,00		16 168 066,00		106,53
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 427 712,00		14 088 066,00		104,92
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000,00		2 080 000,00		118,86
758			Różne rozliczenia	69 289 820,00		71 611 544,00		103,35
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 332 773,00		64 446 445,00		105,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 332 773,00		64 446 445,00		105,08
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 332 600,00		0,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 332 600,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 624 447,00		7 165 099,00		108,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 624 447,00		7 165 099,00		108,16
801			Oświata i wychowanie	519 877,00		797 396,20		153,38
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40 000,00		41 100,00		102,75
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00		40 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 100,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	48 166,00		40 654,00		84,40
		O690	Wpływy z różnych opłat			950,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 466,00		38 404,00		80,91
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		1 300,00		185,71
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	268 926,00		242 806,00		90,29
		O690	Wpływy z różnych opłat			7 435,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 473,00		195 516,00		97,53
		O830	Wpływy z usług			16 200,00		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 453,00				
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			15 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00		8 655,00		13,52
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	62 100,00		117 600,00		189,37
		O690	Wpływy z różnych opłat			10 500,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 100,00		16 500,00		54,82
		O830	Wpływy z usług	32 000,00		52 600,00		164,38
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			38 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	0,00		27 000,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			20 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			7 000,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 685,00		90 000,00		89,39
		O830	Wpływy z usług	100 685,00		90 000,00		89,39
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00		213 800,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			15 500,00		
		O830	Wpływy z usług			66 000,00		
		O960	Otrzymałeś spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			132 300,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		24 436,20		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		24 436,20		
851			Ochrona zdrowia	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175,00	3 175,00			
852			Pomoc społeczna	3 891 168,93		3 768 961,88		96,86
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	126 000,00		133 000,00		105,56
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		130 000,00		108,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 626 180,00		3 540 919,00		97,65
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 067,00		1 451,00		135,99
		O830	Wpływy z usług	2 491 000,00		2 512 632,00		100,87
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		525,00		26,25
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 131 813,00		1 026 311,00		90,68
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	78 988,93		95 042,88		120,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 988,93		95 042,88		120,32
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00		0,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 221,90	148 000,00	674 909,00	158 798,00	68,36
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	12 100,00		23 500,00		194,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00		23 500,00		194,21
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	422 500,00	148 000,00	451 179,00	158 798,00	106,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00	158 798,00	158 798,00	107,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 500,00		292 381,00		106,51
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	64 295,00		59 500,00		92,54
		O970	Wpływy z różnych dochodów	64 295,00		59 500,00		92,54
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	488 326,90		140 730,00		28,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 429,52		119 620,50		28,12
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 897,38		21 109,50		33,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 396,00		594 970,00		301,41
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0,00		26 060,00		
		O830	Wpływy z usług			26 060,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	15 500,00		52 170,00		336,58
		O690	Wpływy z różnych opłat			400,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00		4 670,00		49,68
		O830	Wpływy z usług			37 600,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00		9 500,00		155,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 396,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 396,00				
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00		28 000,00		
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			28 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów					
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	80 500,00		358 500,00		445,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00		62 000,00		112,73
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00		26 000,00		104,00
		O830	Wpływy z usług			270 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00		25 240,00		
		O830	Wpływy z usług			25 240,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	100 000,00		105 000,00		105,00
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		90 000,00		90,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 223,00		1 200 000,00		27,14
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 421 223,00		1 200 000,00		27,14
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 997 500,00		1 200 000,00		30,02
		O970	Wpływy z różnych dochodów	421 223,00				0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok		Projekt planu dochodów na 2011 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				121 224 739,54	10 740 761,00	108 200 175,08	10 261 798,00	89,26
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				346 661 469,13	31 445 774,00	327 846 570,79	29 951 658,00	94,57

ZAŁĄCZNIK nr 2

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 059,00	16 359,00	5 000,00	0,00	23,74
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 200,00		2 500,00		113,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00		2 500,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	18 859,00	16 359,00	2 500,00	0,00	13,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 321,17	321,17	1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 037,83	16 037,83			
600			Transport i łączność	25 579 041,27		18 071 037,70		70,65
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 442 084,27		12 496 937,70		119,68
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 412 084,27		9 272 937,70		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 030 000,00		3 224 000,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 046 957,00		5 574 100,00		37,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00		500 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 635 159,00		3 450 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00		870 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 300,00		20 900,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00		7 200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 918 498,00		710 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 895 361,00		19 912 419,00		105,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 500 361,00</i>		<i>15 494 700,00</i>		93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00		5 700,00		
		4260	Zakup energii	5 650 210,00		6 209 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 893 000,00		1 541 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434 290,00		3 731 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00		71 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 330 000,00		1 360 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		2 200,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	443 461,00		324 500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	807 000,00		390 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00		100 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00		145 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000,00		1 600 000,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 395 000,00</i>		<i>4 417 719,00</i>		184,46
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00		250 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00		31 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00		19 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 500,00		4 114 719,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				
710			Działalność usługowa	473 160,00		414 868,00		87,68
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	238 160,00		280 868,00		117,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 260,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00		274 868,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	105 000,00		110 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		110 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	130 000,00		24 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00				
750			Administracja publiczna	24 570 055,50	485 100,00	26 945 593,00	485 100,00	109,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 533 700,00	485 100,00	1 578 440,00	485 100,00	102,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 100,00	362 119,00	1 235 150,00	360 394,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	25 420,00	88 500,00	26 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 200,00	58 608,00	193 650,00	58 776,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	9 453,00	31 240,00	9 480,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 900,00	29 900,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	438 000,00		466 500,00		106,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00		375 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		36 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00		55 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 210 056,50		23 694 872,00		111,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 420,00		155 050,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 917 040,00		14 066 525,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 148,20		49 651,68		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,84		6 791,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00		922 830,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 381,00		2 193 288,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,61		8 573,75		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,76		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309 800,00		355 611,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 449,12		1 382,87		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,01				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		40 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 360,00		88 920,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 400,00		1 182 155,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,33				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,41				
		4260	Zakup energii	391 503,00		710 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	57 238,00		508 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 534,00		32 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619 591,00		1 018 690,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00		76 050,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	37,13				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 750,00		59 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 710,00		35 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58 000,00		109 400,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 130,00		2 180,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		500,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 957,00		125 153,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	295 000,00		318 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	41 000,00		42 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	118 775,00		126 845,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00		360 104,00		
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	301,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	16 242,00		33 237,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 403,00		900,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 200,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 550,00		145 900,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 810,24		437 364,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,85				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	240 800,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00		300 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00		182 000,00		
	75056		<i>Spis powszechny i inny</i>	<i>31 039,00</i>		<i>0,00</i>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,70				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,27				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 705,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 504,00				
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 083 260,00</i>		<i>1 100 781,00</i>		101,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00		19 640,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 220,00		76 420,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	989 400,00		1 004 721,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	274 000,00		105 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00		105 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 580,00	200 580,00	13 200,00	13 200,00	6,58
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42	1 704,42	1 704,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91	274,91	274,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67	11 220,67	11 220,67	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitek Polskiej</i>	187 380,00	187 380,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 983,60	110 983,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,48	1 847,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,51	265,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 832,00	28 832,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 942,16	24 942,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,36	11 007,36			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 679,46	6 679,46			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	531,44	531,44			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	90,99	90,99			
752			Obrona narodowa	3 500,00		4 000,00		114,29
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		4 000,00		114,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 591,00		245 550,00		62,87
	75406		<i>Straż graniczna</i>	8 000,00		0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00				
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	164 000,00		172 950,00		105,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		25 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,30		1 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		36 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 277,70		52 500,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00		11 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 137,00		10 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>42 500,00</i>		<i>46 500,00</i>		109,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 166,00		9 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00		28 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>69 991,00</i>		<i>20 000,00</i>		28,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 991,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		9 000,00		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00				
	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	144 300,00		145 100,00		100,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	144 300,00		145 100,00		100,55
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		34 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00		10 600,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		100 000,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 153 000,00		4 800 000,00		152,24
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 153 000,00		4 800 000,00		152,24
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00		150 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00		4 650 000,00		
758			Różne rozliczenia	100 000,00		2 423 274,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00		2 423 274,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00		1 923 274,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna			588 274,00		
			zarządzanie kryzysowe	100 000,00		735 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00		
801			Oświata i wychowanie	81 893 332,17		87 814 512,30		107,23
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 041 614,00		34 656 280,00		108,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 309,00		137 197,00		
		3050	Zasądzone renty	14 500,00		16 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 983 612,00		20 972 351,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524 626,00		1 693 738,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093 428,00		3 173 253,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498 749,00		544 579,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 317,00		41 980,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 450,00		56 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 007,00		535 482,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 600,00		88 235,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	1 673 618,00		1 712 729,00		
		4270	Zakup usług remontowych	538 854,00		286 775,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 470,00		32 592,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	529 759,00		545 252,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 170,00		24 021,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00		17 370,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 670,00		60 187,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 441,00		32 626,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 639,00		32 900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206 895,00		1 278 233,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00		400,00		
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	700,00		700,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00		400,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00		38 230,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 950,00		3 300 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 410,00		24 000,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	521 236,00		659 379,00		126,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 572,00		474 032,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,00		28 763,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 080,00		74 423,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00		12 319,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00		11 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00		3 600,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00		18 420,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 555,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00		29 917,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		300,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>24 746 169,17</i>		<i>25 583 240,30</i>		103,38
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 391 964,09		0,00		
		2511	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 544,93		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 040,00		253 896,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 933,00		92 050,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321 734,91		15 912 878,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			481 973,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 562,00		2 581 788,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		250,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 991,00		408 264,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00		40,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00		17 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 067,00		24 950,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 762,00		633 583,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00		100,00		
		4220	Zakup środków żywności	734 667,00		2 063 643,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 964,00		35 383,00		
		4260	Zakup energii	453 969,00		1 160 064,00		
		4270	Zakup usług remontowych	93 361,00		75 557,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00		24 381,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	254 305,00		681 734,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	54,24		50,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 746,00		18 038,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 220,00		11 980,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 980,00		66 749,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		1 900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 215,00		30 160,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 030,00		10 202,30		
		4430	Różne opłaty i składki	9 402,00		16 780,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 518,00		939 046,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00		6 343,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	620,00		700,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68,00		311,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 967,00		31 647,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 440,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 254,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	724 000,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 859 835,00</i>		<i>22 194 215,00</i>		101,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 760,00		854 672,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 061,00		108 568,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102 048,00		14 672 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 896,00		1 170 566,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127 872,00		2 054 136,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 436,00		388 153,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00		22 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460,00		31 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 074,00		290 560,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	147 560,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 000,00		109 044,00		
		4260	Zakup energii	980 761,00		918 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	233 031,00		96 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 390,00		18 070,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	333 870,00		351 267,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 513,00		10 048,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00		8 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 180,00		36 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		360,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 320,00		30 740,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 150,00		26 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 413,00		946 381,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 995,00		3 250,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 195,00		31 450,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 900,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 500,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	55 855,00		106 600,00		190,85
		4300	Zakup usług pozostałych	36 505,00		106 600,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 350,00				
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	357 943,00		444 295,00		124,12
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 270,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 966,00		77 294,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00		11 766,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00		1 894,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00		5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 028,00		71 768,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 780,00		22 624,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 752,00		242 549,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00				
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 627 860,00</i>		<i>3 453 503,00</i>		212,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00		23 257,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 726,00		1 174 634,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 700,00		93 051,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 623,00		177 476,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 965,00		31 058,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00		85 072,00		
		4220	Zakup środków żywności			1 302 296,00		
		4260	Zakup energii	97 456,00		300 438,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 140,00		45 731,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00		2 310,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		115 918,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		1 650,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki			600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,00		54 462,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00		4 050,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			41 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>682 820,00</i>		<i>717 000,00</i>		105,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 820,00		717 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
851			Ochrona zdrowia	2 696 463,25		2 948 000,00		109,33
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	90 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	91 000,00		103 000,00		113,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00		95 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 197 463,25		1 422 000,00		118,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00		643 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00		237 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		25 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00		41 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00		6 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00		41 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 565,00		21 500,00		
		4260	Zakup energii	22 500,00		22 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 313,25		350 900,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00		3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		5 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		2 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 985,00		12 200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00				
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 300 000,00</i>		<i>1 305 000,00</i>		100,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00		4 220,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 800,00		800 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 646,00		59 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00		132 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00		19 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00		83 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00		39 300,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700,00		1 300,00		
		4260	Zakup energii	53 500,00		55 350,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 110,00		57 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00		680,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00		3 550,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 697,00		23 300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 213,00		9 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 402,00		6 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 290,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				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	5 700,00				
	85195		Pozostała działalność	18 000,00		118 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (szczepionki 100 tys.)	6 000,00		106 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		
852			Pomoc społeczna	37 553 373,00	19 774 535,00	35 907 288,00	19 191 560,00	95,62
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>294 800,00</i>	<i>237 680,00</i>	<i>295 000,00</i>	<i>223 680,00</i>	100,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 942,00	152 100,00	174 010,00	152 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,26	11 900,00	14 360,00	11 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 458,00	26 700,00	30 008,00	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	3 900,00	4 615,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,74	7 480,00	22 700,00	7 480,00	
		4260	Zakup energii	10 463,00	4 500,00	10 500,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	4 313,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 899,51	1 200,00	5 900,00	1 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,13	673,00	702,00	673,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 399,36	2 210,00	3 300,00	2 210,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	1 200,00	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	654,00	617,00	667,00	617,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	6 025,00	4 700,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 834 600,00</i>	<i>19 146 600,00</i>	<i>19 282 134,00</i>	<i>18 570 334,00</i>	97,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3110	Świadczenia społeczne	18 540 000,00	18 350 000,00	17 870 000,00	17 700 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	426 000,00	680 200,00	426 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	31 500,00	53 900,00	34 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 350,00	311 000,00	429 634,00	384 634,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	11 300,00	16 700,00	10 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		35 000,00		
		4260	Zakup energii	27 000,00		27 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		6 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		110 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	16 800,00	24 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		5 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>151 964,00</i>	<i>26 891,00</i>	<i>146 459,00</i>	<i>37 239,00</i>	96,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 964,00	26 891,00	146 459,00	37 239,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 659 140,00</i>		<i>3 112 788,00</i>		117,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 140,00		3 112 788,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 002 000,00</i>		<i>3 102 000,00</i>		103,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00		3 100 000,00		103,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 328 756,00</i>		<i>1 410 000,00</i>		106,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 756,00		1 410 000,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 392 865,00</i>	<i>20 364,00</i>	<i>5 556 600,00</i>	<i>0,00</i>	103,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		24 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	20 364,00	20 364,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 755,00		4 040 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 441,00		310 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 500,00		630 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 900,00		95 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		64 000,00		
		4260	Zakup energii	66 400,00		64 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00		11 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 305,00		90 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		3 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00		14 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		14 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00		15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00		10 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00		130 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		14 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>		<i>62 000,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 340,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 750,00		
		4260	Zakup energii			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 160,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>343 000,00</i>	<i>1 640 307,00</i>	<i>360 307,00</i>	105,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 000,00		1 250 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	343 000,00	390 307,00	360 307,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>188 095,00</i>		<i>0,00</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	188 095,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 141 153,00</i>		<i>1 300 000,00</i>		41,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00		275 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 413,00		880 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00		120 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	740,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 060 503,62		1 906 315,75		37,67
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 268 550,00</i>		<i>1 447 240,00</i>		114,09
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	811 550,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 660,00		927 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 910,00		143 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00		18 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		23 840,00		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00		66 500,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00		460,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 400,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00		97 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		70 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		260,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		22 045,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		660,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00		2 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		570,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		1 530,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		909,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00		30 220,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 645,00		8 130,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			16,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 791 953,62</i>		<i>459 075,75</i>		12,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		0,00		
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	563 812,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00		1 040,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,86				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,14				
		3110	Świadczenia społeczne	208 652,91				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 081,53		48 451,30		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 090,56				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 988,56		28 859,27		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,18				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 010,23		5 412,61		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	757,33				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 789,20		206 362,85		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 816,40		7 535,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00		14 100,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,59		18 150,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,26		301,75		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 596,00				
		4267	Zakup energii	25 600,61				
		4269	Zakup energii	1 355,35				
		4277	Zakup usług remontowych	13 296,08				
		4279	Zakup usług remontowych	703,92				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 086,05				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	769 918,68				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00		49 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	769 918,68		63 614,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	37 763,72				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,87				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81,37				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 374,30				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,70				
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 048,69				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	479,07				
		4417	Podróże służbowe krajowe	52 525,28		7 248,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	850,74				
		4437	Różne opłaty i składki	18 190,86				
		4439	Różne opłaty i składki	963,06				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,48				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,52				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00		9 000,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 356,14				
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198,86				
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 061,17				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	415,66				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 275,40				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005,60				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 018,00		1 784 980,00		95,20
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 486 435,00</i>		<i>1 724 488,00</i>		116,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		3 343,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 307,00		1 207 324,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 774,00		103 864,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00		183 575,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00		32 122,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00		28 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00		12 450,00		
		4260	Zakup energii	2 600,00		38 145,00		
		4270	Zakup usług remontowych			6 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		1 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		3 370,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00		
		4430	Różne opłaty i składki			200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 729,00		103 595,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			650,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>12 898,00</i>		<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	366 699,00		50 000,00		13,64
		3240	Stypendia dla uczniów	357 198,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 501,00				
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 986,00		10 492,00		116,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 229,00		729,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00		347,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00		9 416,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 355 433,00		11 372 850,00		55,87
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 895 400,00		0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 704 400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 000,00				
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	997 200,00		1 020 000,00		102,29
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00		1 020 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00				
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	262 000,00		270 000,00		103,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	262 000,00		270 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 204 990,00		5 535 000,00		89,20
		4260	Zakup energii	3 622 000,00		3 880 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 990,00		1 655 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00				
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 816 183,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 740,00				
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 443,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 179 660,00</i>		<i>4 547 850,00</i>		108,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			60 000,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 224,00		180 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00		132 000,00		
		4260	Zakup energii	216 000,00		230 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	221 700,00		110 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	904 817,00		2 949 550,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		38 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		70 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00				
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 688,00		21 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	680 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 210,00		748 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 721,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 540,00		4 441 000,00		102,62
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 801 800,00</i>		<i>3 915 000,00</i>		102,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 801 800,00		3 915 000,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>167 040,00</i>		<i>180 000,00</i>		107,76
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 040,00		130 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00		50 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>358 700,00</i>		<i>346 000,00</i>		96,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00		0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00		304 000,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00				
926			Kultura fizyczna i sport	13 434 013,00		9 006 600,00		67,04

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 552 343,00		400 000,00		11,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 343,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00		400 000,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 187 670,00		6 861 600,00		83,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00		44 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00		2 880 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00		207 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00		498 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00		77 700,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00		55 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 500,00		300 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 000,00		403 500,00		
		4260	Zakup energii	1 272 000,00		1 368 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	166 400,00		150 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		5 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00		386 600,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00		11 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00		18 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 800,00		17 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00		17 200,00		
		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	90 000,00		98 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	127 030,00		136 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	339 640,00		160 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00		8 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 694 000,00</i>		<i>1 745 000,00</i>		103,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00		1 600 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00		80 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		
RAZEM zadania gminy				240 726 323,81	20 476 574,00	228 161 587,75	19 689 860,00	94,78
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	18 981 138,00		41 410 940,00		218,17
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>18 981 138,00</i>		<i>41 410 940,00</i>		<i>218,17</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 466 458,00		3 550 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 764,00		1 973 740,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	24 400,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	24 400,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 415 116,00		35 867 200,00		
630			Turystyka	14 464 101,74		130 000,00		0,90
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>30 000,00</i>		<i>45 000,00</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		45 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 434 101,74</i>		<i>85 000,00</i>		0,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2329	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	855,00		0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 660,74				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 980,90				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 605,10				
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 163,00	188 163,00	50 000,00	50 000,00	26,57
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>188 163,00</i>	<i>188 163,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	26,57
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 163,00	118 163,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	424 700,00	424 700,00	792 300,00	427 300,00	186,56
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>0,00</i>		<i>100 000,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	78 700,00	78 700,00	349 300,00	84 300,00	443,84
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	349 300,00	84 300,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	25 000,00	13 000,00	13 000,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 000,00	13 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00	330 000,00	330 000,00	102,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	73 600,00	77 000,00	77 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 000,00	157 000,00	163 650,00	163 650,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	19 150,00	19 000,00	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	484,00	484,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 371,00	5 600,00	5 600,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	850,00	850,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	700,00	700,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 833 423,00	242 223,00	5 129 724,00	222 700,00	106,13
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	783 300,00	206 700,00	915 445,00	186 700,00	116,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 402,00	152 627,00	713 250,00	131 248,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	9 240,00	50 000,00	9 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 882,00	24 829,00	112 860,00	21 379,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	4 004,00	18 210,00	3 448,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	21 125,00	21 125,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 006 600,00		4 173 279,00		104,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00		1 894 450,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00		140 150,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00		294 050,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00		48 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 000,00		1 520 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00		53 629,00		
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		40 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00		150 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		30 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>43 523,00</i>	<i>35 523,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 952,16	11 952,16	9 150,00	9 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	21 000,00	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,20	1 969,20	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 585,54	585,54	5 600,00	600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 791 889,76	9 736 500,00	9 803 000,00	9 403 000,00	83,13
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>608 500,00</i>		<i>400 000,00</i>		65,74
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			400 000,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	412 000,00				
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	18 000,00				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	35 000,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	24 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00				
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 580 889,76	9 132 000,00	9 403 000,00	9 403 000,00	88,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	9 400,00	9 400,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	432 380,00	432 380,00	436 901,00	436 901,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 611,00	22 611,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 096,00	153 096,00	181 556,00	181 556,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 211,00	14 211,00	14 500,00	14 500,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 189 811,00	6 250 346,00	6 362 931,00	6 362 931,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	470 207,00	409 672,00	708 877,00	708 877,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 032,00	530 032,00	530 032,00	530 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 234,00	30 234,00	30 300,00	30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 654,00	4 654,00	4 661,00	4 661,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 100,00	6 100,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	262 037,00	262 037,00	294 357,00	294 357,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 041,00	223 541,00	221 070,00	221 070,00	
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	230 000,00	230 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	88 340,00	88 340,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 663,00	141 663,00	158 175,00	158 175,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200,00	1 200,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	13 000,00	16 500,00	16 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 613,00	1 613,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	17 600,00	17 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 113,00	6 113,00	6 113,00	6 113,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 372,00	23 372,00	24 078,00	24 078,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	658,00	658,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	962,00	962,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	120 000,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 533,76				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 356,00	83 000,00			
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>602 500,00</i>	<i>604 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	4 042,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 099,00	28 099,00			
		4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 206,00	7 206,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	563 000,00			
758			Różne rozliczenia	4 879 697,75	0,00	2 270 606,00	0,00	46,53
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 244 603,00		0,00		0,00
		2940	Zwrot do budżetu nienależniw pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 244 603,00				
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	945 946,75		1 600 000,00		
		4810	Rezerwy	945 946,75		1 100 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	945 946,75		500 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00		600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		500 000,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	689 148,00		670 606,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	689 148,00		670 606,00		
801			Oświata i wychowanie	56 429 387,79		57 536 705,20		101,96
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 051 482,00		2 212 928,00		107,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00		7 450,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 194,00		1 608 501,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 418,00		128 625,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 369,00		232 132,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 540,00		52 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		4 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00		22 280,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 755,00		
		4260	Zakup energii	26 560,00		33 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00		5 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		1 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00		18 915,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00		560,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		300,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00		2 170,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		650,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00		1 400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 221,00		88 890,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00		1 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00		0,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 524 564,00</i>		<i>1 316 840,00</i>		86,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00		3 640,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 425,00		875 992,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 833,00		88 195,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 697,00		170 735,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 830,00		27 060,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00		20 190,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00		1 655,00		
		4260	Zakup energii	36 750,00		51 660,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00		8 425,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		770,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00		15 565,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00		2 100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		300,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00		1 615,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		450,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 579,00		46 058,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00		430,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 050,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 100,00				
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 268 400,00</i>		<i>1 250 800,00</i>		98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		6 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00		615 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00		55 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00		117 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00		19 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		48 000,00		
		4260	Zakup energii	250 600,00		264 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00		28 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		47 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		2 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00		29 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00				
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>15 947 143,00</i>		<i>16 381 381,00</i>		102,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 510,00		1 800 000,00		
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	826 460,00		872 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 138,00		57 330,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177 330,00		9 609 684,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 492,00		778 174,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 278,00		1 463 605,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 448,00		240 084,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 042,00		5 054,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,00		6 930,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 024,00		168 729,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 303,20		44 940,00		
		4260	Zakup energii	412 134,00		442 068,00		
		4270	Zakup usług remontowych	68 640,00		67 810,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00		8 509,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 499,00		121 878,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 896,00		8 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00		2 574,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 724,00		19 290,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 566,00		3 045,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 743,00		23 970,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	590,00		8 709,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 378,80		8 478,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 086,00		598 120,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 056,00		3 377,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 818,00		10 523,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 678,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				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	38 017,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,00		8 300,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>5 091 905,00</i>		<i>4 572 637,00</i>		89,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 280,00		365 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 723,00		14 792,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 039,00		2 869 288,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 880,00		260 355,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 320,00		441 693,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 188,00		81 109,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	356,00		194,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 416,00		19 630,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 701,00		56 634,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 525,00		10 880,00		
		4260	Zakup energii	137 575,00		124 212,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00		12 310,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 093,00		3 398,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 617,00		128 174,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 628,00		1 836,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 812,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 982,00		6 036,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 235,00		890,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 654,00		3 570,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 070,00		920,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00		2 518,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 371,00		163 908,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00		82,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00		2 168,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 274,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 280,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 718,00		1 040,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>23 881 319,00</i>		<i>24 876 577,00</i>		104,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 132 206,00		3 200 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 794,00		90 401,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 001 375,00		15 130 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 207,00		1 225 210,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231 100,00		2 370 920,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343 004,00		374 485,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 190,00		6 546,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 605,00		42 560,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 741,00		286 036,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 425,00		49 145,00		
		4260	Zakup energii	638 206,00		649 588,00		
		4270	Zakup usług remontowych	127 100,00		82 365,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 823,00		19 337,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	371 295,00		242 823,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 900,00		18 934,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 933,00		15 507,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 920,00		42 594,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 572,00		9 222,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 185,00		22 460,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00		3 050,00		
		4430	Różne opłaty i składki	24 055,00		23 037,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857 654,00		952 102,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 104,00		5 088,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 426,00		5 007,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 545,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 360,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 794,00		10 160,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	28 000,00		20 000,00		71,43
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		20 000,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 051 769,00		1 117 090,00		106,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		3 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 240,00		786 090,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 036,00		64 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 580,00		115 130,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 480,00		22 820,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		7 950,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 400,00		
		4260	Zakup energii	28 600,00		47 690,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00		7 480,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		12 860,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00		860,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki			1 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00		42 720,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 400,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 390 215,00		3 193 582,00		94,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 926,00		14 356,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 012,00		2 029 156,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 073,00		180 649,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 733,00		313 716,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 400,00		58 867,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00		27 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00		98 725,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00		10 175,00		
		4260	Zakup energii	152 800,00		185 994,00		
		4270	Zakup usług remontowych	64 600,00		41 525,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		2 275,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00		86 580,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480,00		3 510,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00		1 913,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00		8 950,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		638,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		6 010,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00		12 225,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 491,00		109 193,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00		1 125,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 880,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00				
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	624 618,00		612 300,00		98,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00		433 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 815,00		42 890,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 682,00		63 190,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00		17 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 730,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500,00		
		4260	Zakup energii			6 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych			980,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 840,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			560,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 071,00		25 810,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 630,00				
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	0,00		27 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	710 706,00		758 560,00		106,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00		894,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 538,00		203 900,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00		11 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,00		35 166,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00		5 566,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 685,00		70 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 890,00		30 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	195 427,00		210 253,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		6 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 700,00		32 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 501,00		42 171,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00		5 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 030,00		98 010,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00				
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>210 932,00</i>		<i>516 048,00</i>		244,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		3 821,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 732,00		141 522,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00		11 466,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00		23 279,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00		3 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		16 700,00		
		4220	Zakup środków żywności			198 000,00		
		4260	Zakup energii	15 860,00		81 100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		8 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		20 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00		7 110,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>648 334,79</i>		<i>680 962,20</i>		105,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			510,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy			83,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,02		7 497,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 700,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,28		3 576,85		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	715,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00		11 700,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	16 892,70		26 259,91		
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 177,38		21 173,68		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 991,30		5 490,88		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 766,00		598 000,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 970,00		
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	436,59				
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 701,19				
803			Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00		900 000,00		90,00
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>900 000,00</i>		<i>90,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		900 000,00		
851			Ochrona zdrowia	4 024,00	3 175,00	2 400,00	0,00	59,64
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 024,00</i>	<i>3 175,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,64</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 024,00	3 175,00	2 400,00		
852			Pomoc społeczna	10 592 709,00		10 640 752,00		100,45
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 135 310,00</i>		<i>2 149 800,00</i>		<i>100,68</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 310,00		500 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00		355 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		5 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00		796 750,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 480,00		61 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00		131 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00		21 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		47 100,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	51 000,00		37 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	39 654,00		35 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00		95 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00		25 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		2 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 432 954,00</i>		<i>6 461 652,00</i>		100,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00		14 536,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 440,00		2 671 555,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 330,00		206 036,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00		452 645,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 053,00		70 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00		1 660,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 618,00		194 773,00		
		4220	Zakup środków żywności	395 700,00		404 800,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 356,00		54 583,00		
		4260	Zakup energii	275 738,00		302 080,00		
		4270	Zakup usług remontowych	147 175,00		117 397,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 030,00		17 422,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	941 668,00		998 540,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00		780 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 768,00		2 832,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 436,00		2 492,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		8 184,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 534,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 230,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 250,00		123 800,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 196,00		4 300,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00		6,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00		4 747,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 176,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 800 350,00</i>		<i>1 877 000,00</i>		104,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 000,00		1 750 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00		17 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00		2 700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		106 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	64 295,00		59 500,00		92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00		42 800,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		6 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00		900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 100,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00				
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	52 000,00		55 000,00		105,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00		55 000,00		
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 500,00		1 800,00		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 800,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	94 300,00		36 000,00		38,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		2 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		31 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 957,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00		3 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 403 773,90	148 000,00	2 050 014,00	158 798,00	85,28
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	392 947,00		308 105,00		78,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				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	1 644,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		308 105,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 198,00				
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	422 500,00	148 000,00	451 179,00	158 798,00	106,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 974,69	91 501,00	280 389,00	98 687,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 999,80	7 391,00	22 150,00	7 796,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 624,62	15 002,00	49 600,00	17 457,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 499,28	2 639,00	8 000,00	2 816,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 799,93	4 857,00	14 500,00	5 103,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 702,10	23 126,00	67 000,00	23 581,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 899,58	3 484,00	9 540,00	3 358,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 100 000,00		1 150 000,00		104,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 150 000,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	488 326,90		140 730,00		28,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343,80		3 706,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,55		654,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 542,14		571,20		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	393,60		100,80		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	328 131,31		105 729,80		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 796,35		18 658,20		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 478,51		3 833,50		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,44		676,50		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127,50				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,50				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 256,96		3 230,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 319,30		570,00		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	714,00				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	126,00				
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 004,71		2 550,00		
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 236,13		450,00		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	663,00				
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,00				
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 167,59				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	262,51				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 403 413,00		10 152 857,00		107,97
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>460 485,00</i>		<i>578 441,00</i>		125,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00		1 448,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 312,00		344 941,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 980,00		27 977,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 192,00		66 390,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 389,00		10 253,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12,00		6,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00		180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00		6 061,00		
		4220	Zakup środków żywności			59 130,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		820,00		
		4260	Zakup energii	3 925,00		22 488,00		
		4270	Zakup usług remontowych	760,00		3 540,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00		171,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00		6 649,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56,00		20,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,00		6,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	264,00		310,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00		5,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00		30,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40,00		21,00		
		4430	Różne opłaty i składki	82,00		242,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 302,00		27 703,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00		3,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00		47,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,00				
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 392 734,00</i>		<i>3 672 130,00</i>		108,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	676 480,00		1 100 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		8 270,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00		8 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 420,00		1 744 360,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 173,00		141 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 407,00		241 940,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 760,00		50 630,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		28 900,00		
		4220	Zakup środków żywności	99 700,00		132 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		1 500,00		
		4260	Zakup energii	123 500,00		58 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00		10 080,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 070,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		37 890,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00		870,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 750,00		4 360,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 664,00		2 030,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 840,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00		1 740,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00		4 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 930,00		85 200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości			1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		1 400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00		0,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 571 972,00</i>		<i>1 649 174,00</i>		104,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00		5 175,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 536,00		1 124 526,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00		89 701,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00		192 230,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00		31 190,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00		15 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		21 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		6 000,00		
		4260	Zakup energii	21 396,00		22 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		32 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		8 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		3 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 340,00		68 252,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00				
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 097 968,00</i>		<i>2 112 655,00</i>		100,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 438,00		7 091,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 978,00		1 383 463,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 772,00		113 687,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 908,00		237 964,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 485,00		40 232,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		41 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00		45 300,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00		32 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		5 600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00		2 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00		72 864,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00		1 600,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00		7 700,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		300,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00		3 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00		5 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00		3 450,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 425,00		99 554,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		5 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00				
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 364 000,00</i>		<i>1 577 600,00</i>		115,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00		7 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 700,00		752 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00		75 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00		128 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00		23 600,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		9 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		30 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00		250 000,00		
		4260	Zakup energii	125 000,00		130 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		29 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		65 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		1 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		3 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		2 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00		46 200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		2 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00		1 700,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600,00				
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	35 000,00		85 900,00		245,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		85 900,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	400 600,00		393 873,00		98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00		800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 410,00		177 632,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00		15 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00		30 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00		3 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		11 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		19 641,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		55 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00		7 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00		24 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00				
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30 654,00</i>		<i>33 084,00</i>		107,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 436,00		11 794,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 462,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 718,00		19 828,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 563,00		0,00		0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 444 642,00</i>		<i>0,00</i>		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000,00		0,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	694 642,00				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>57 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>55 921,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10 921,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 000,00		2 552 000,00		101,96
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 503 000,00</i>		<i>2 552 000,00</i>		101,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2010 rok		Projekt planu wydatków na 2011 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 478 000,00		2 552 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00				
RAZEM zadania powiatu				139 456 983,94	10 742 761,00	143 421 298,20	10 261 798,00	102,84
OGÓŁEM				380 183 307,75	31 219 335,00	371 582 885,95	29 951 658,00	97,74

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

***Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych
miasta Konina na 2011 rok***

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA				37 385 208,00	6 174 509,00		15 321 019,00	248 800,00		
600			Transport i łączność	18 182 783,00	1 300 000,00		3 934 000,00	0,00		
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>16 172 783,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 224 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6210	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	16 172 783,00	0,00	wymiana taboru - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	3 224 000,00		MZK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 010 000,00	1 300 000,00		710 000,00	0,00		
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	350 000,00	0,00	1. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej. 2. Budowa ulicy Tulipanowej oraz odcinka ulicy Krokusowej. 3. Budowa ulicy Azaliowej. 4. Budowa ulicy Sierpińskiego.	350 000,00		GK	2011
		6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie	830 000,00	650 000,00	budowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	180 000,00		GK zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 765 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
		6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie	830 000,00	650 000,00	budowa łącznika	180 000,00		GK zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 764 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 146 396,00	2 689 780,00		5 714 719,00	0,00		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 114 000,00	1 514 000,00		1 600 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Nabycie nieruchomości	2 514 000,00	1 514 000,00	nieruchomość ul. Benesza	1 000 000,00		RG zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 696 RMK z 30.06.2010r.	2010-2011
		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	600 000,00	0,00	nabycie nieruchomości gruntowych (obręb Łężyn i Wilków)	600 000,00		RG zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 697 RMK z 30.06.2010r. i uch. Nr 770 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 032 396,00</i>	<i>1 175 780,00</i>		<i>4 114 719,00</i>	<i>0,00</i>		
		6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 032 396,00	1 175 780,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	4 114 719,00		SL/MTBS zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 592 RMK z 24.02.2010r.	2010/2012
750			Administracja publiczna	287 000,00	0,00		587 000,00	0,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>482 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup klimatyzatorów	50 000,00	0,00	klimatyzatory przenośne do zamontowania w pomieszczeniach na ul. Przemysłowej (WK) i Pl. Wolności	50 000,00		ZO UM	2011
		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	132 000,00	0,00	wdrożenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; zakup urządzenia dla logowania, analiz i raportowania;normy Pro dla SL	132 000,00		IN	2011
		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	300 000,00	0,00	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300 000,00		IN	2011
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6060	Zakup sprzętu do monitoringu	40 000,00	0,00	zakup 3 kamer obrotowych z wyposażeniem, rejestratora oraz 3 monitorów dla Straży Miejskiej	40 000,00		SM	2011
		6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych	65 000,00	0,00	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	65 000,00		SM	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00		57 000,00	0,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		
		6050	Wykonanie dojazdu do strażnicy w OSP Cukrowni Gostawice	10 000,00	0,00	dojazd do strażnicy	10 000,00		WZ	2011
		6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń	5 000,00	0,00	pompa szlamowa	5 000,00		WZ	2011
		6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka	5 000,00	0,00	aparat powietrzny	5 000,00		WZ	2011
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	28 000,00	0,00		28 000,00	0,00		
		6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina)	28 000,00	0,00	2 syreny alarmowe tubowe	28 000,00		WZ	2011
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 000,00	0,00		9 000,00	0,00		
		6060	Zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych	9 000,00	0,00	2 radiotelefony cyfrowe	9 000,00		WZ	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		500 000,00			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500 000,00</i>			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00			
801			Oświata i wychowanie	4 364 229,00	984 729,00		3 379 500,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 729,00	984 729,00		3 324 000,00	0,00		
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	4 284 729,00	984 729,00	przebudowa istniejącego budynku Pu=420,01m2. Rozbudowa o segment dydaktyczno-administracyjny Pu=481,34m2 oraz salę gimnastyczną Pu=155,31m2. Zagospodarowanie terenu działki szkolnej	3 300 000,00		WI zaciągnięte zobowiązanie uch.nr 691 RMK z 30.06.2010r.	2009/2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		SPnr1/WO	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		SPnr4/WO	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 10	6 000,00	0,00	serwer	6 000,00		SPnr10/WO	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		SPnr8/WO	2011
	80110		Gimnazja	14 500,00	0,00		14 500,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7	10 000,00		kserokopiarka	10 000,00		Gnr7/WO	2011
		6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Gimnazjum nr 7	4 500,00		rejestrator do monitoringu	4 500,00		Gnr7/WO	2011
	80148		Stołówki szkolne	41 000,00	0,00		41 000,00			
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr1/WO	2011
		6060	Zakup zmywarki z wyparaczem i chłodni dla SP nr 4	15 000,00		zmywarka z wyparaczem i chłodnia	15 000,00		SPnr4/WO	2011
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr8/WO	2011
		6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4	7 000,00		zmywarka	7 000,00		Gnr4/WO	2011
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 6	7 000,00		patelnia elektryczna	7 000,00		Gnr6/WO	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 800,00	1 200 000,00		748 800,00	248 800,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 948 800,00</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>748 800,00</i>	<i>248 800,00</i>		
		6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	1 300 000,00	1 200 000,00	umocnienie brzegu rzeki oraz skarpy wału na dł. 197 mb.	100 000,00	100 000,00	WI zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 761 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	648 800,00	0,00	1. Adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorząd, 2.Modernizacja "Domu Zemelki", 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap	648 800,00	148 800,00	WI	2011
926			Kultura fizyczna i sport	1 399 000,00	0,00		400 000,00	0,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 399 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakońc. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie	1 399 000,00	0,00	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	400 000,00		WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2011
RAZEM POWIAT				42 841 706,00	2 529 468,00		37 343 700,00	2 697 650,00		
600			Transport i łączność	39 765 206,00	429 468,00		35 867 200,00	2 697 650,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	39 765 206,00	429 468,00		35 867 200,00	2 697 650,00		
		6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	4 417 506,00	81 768,00	przebudowa jezdni; budowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wjazdów do posesji	867 200,00		GK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2009/2011
		6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	35 347 700,00	347 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	35 000 000,00	2 697 650,00	GK zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 668 RMK z 29.04.2010r	2010/2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6060	Zakup aplikacji do udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet	40 000,00	0,00	aplikacja do udostępniania danych	40 000,00		GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2011
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		500 000,00			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500 000,00</i>			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00			
801			Oświata i wychowanie	19 500,00	0,00		19 500,00	0,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>		
		6060	Zakup kserokopiarki dla I LO	7 000,00	0,00	kserokopiarka	7 000,00		I LO/WO	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 300,00	0,00	kserokopiarka	1 300,00		ZS im.K/WO	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>		1 040,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 040,00	0,00	kserokopiarka	1 040,00		ZS im.K/WO	2011
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>10 160,00</i>	<i>0,00</i>		10 160,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	4 160,00	0,00	kserokopiarka	4 160,00		ZS im.K/WO	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZSB	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		ZSB/WO	2011
803			Szkolnictwo wyższe	3 000 000,00	2 100 000,00		900 000,00	0,00		
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	3 000 000,00	2 100 000,00	dotacja dla PWSzZ w Koninie	900 000,00		WO/ PWSzZ	2009/2011
852			Pomoc społeczna	17 000,00	0,00		17 000,00	0,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup klimatyzatorów na stołówkę oraz zmywarki do naczyń	17 000,00	0,00	klimatyzatory (2 szt) i zmywarka	17 000,00		DPS	2011
RAZEM				80 226 914,00	8 703 977,00		52 664 719,00	2 946 450,00		

ZAŁĄCZNIK nr 4do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

roku

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

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
Zadania gminy									
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie							
	cel - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty								
	Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty w ramach projektu Pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2009/2011	281 646,15	9 301,75	90 840,00			381 787,90

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2010 - 2011	235 971,50	6 791,70	573 022,30			815 785,50
	cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej								
	Dobre rządzenie poprzez realizację projektu Pt. "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"								
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"	2010-2012	185 258,00	7 535,97	287 258,03	Własny wkład niepieniężny	179 718,00	659 770,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez realizację projektu Pt. "Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"								

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
4	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie	2009/2011	48 169,20		12 042,30			60 211,50
	Cel: odtworzenie prac z europejskiego folkloru pomagające dzieciom zrozumieć ich przynależność narodową i unikalną osobowość oraz przynależność do europejskiej kultury.								
	zainteresowanie dzieci aktywnością teatralną, nauczenie ich historii i piosenek ludowych z europejskich krajów, rozwijanie kreatywnych zdolności u dzieci poprzez odtworzenie pomysłów i wizerunków z literatury europejskiej, nauczyciele poznają metody nauczania stosowane w innych państwach.								
Zadania powiatu									
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2009/2011	416 035,00	21 109,50	119 620,50			556 765,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach projektu "Edukacja Twoją szansą na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki								

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
6	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Urząd Miejski w Koninie, I LO; MODN	2009/2011	97 744,80	Własny wkład niepieniężny	24 436,20			122 181,00
	cel: poszukiwanie najnowocześniejszych i najodpowiedniejszych rozwiązań, które mają się przełożyć na promocję instytucji kształcenia, kształcenie administracji szkolnej i nauczycieli, rozwój formalnych i nieformalnych kompetencji kadry zarządzającej w edukacji.								
	Zarządzanie w instytucjach kształcenia/szkołach, ich autonomia, a także porównanie dwóch europejskich systemów edukacyjnych.								
7	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO	2010/2012	14 014,00		44 126,00		5 380,00	63 520,00
	cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych .								
	Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego								

ZALĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK - ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2010 roku	Projekt planu dotacji na 2011 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2010 roku	Projekt planu wydatków na 2011 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	896 984,27	1 027 437,70	114,54	896 984,27	1 027 437,70	114,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 984,27	1 027 437,70	114,54	896 984,27	1 027 437,70	114,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 984,27	1 027 437,70				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				896 984,27	1 027 437,70	
Razem zadania gminy				896 984,27	1 027 437,70	114,54	896 984,27	1 027 437,70	114,54
852			Pomoc społeczna	198 988,93	225 042,88	113,09	198 988,93	225 042,88	113,09
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000,00	130 000,00	108,33	120 000,00	130 000,00	108,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	130 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55,00	50,00	
		3110	Świadczenia społeczne				469,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 448,00	79 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 267,00	6 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 066,00	13 125,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 915,00	2 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				287,00	360,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2010 roku	Projekt planu dotacji na 2011 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2010 roku	Projekt planu wydatków na 2011 rok	% wzrostu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 334,00	4 711,00	
		4220	Zakup środków żywności				600,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				361,00	400,00	
		4260	Zakup energii				4 800,00	3 751,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 132,00	3 501,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				55,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 609,00	9 982,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				109,00	150,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 092,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 049,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki				110,00	170,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 777,00	2 520,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	250,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				155,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				310,00	0,00	
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	78 988,93	95 042,88	120,32	78 988,93	95 042,88	120,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 988,93	95 042,88				
		3110	Świadczenia społeczne				78 988,93	95 042,88	
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	12 100,00	23 500,00	194,21	12 100,00	23 500,00	194,21
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	12 100,00	23 500,00	194,21	12 100,00	23 500,00	194,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00	23 500,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2010 roku	Projekt planu dotacji na 2011 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2010 roku	Projekt planu wydatków na 2011 rok	% wzrostu
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				12 100,00	23 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	
Razem zadania powiatu				291 088,93	328 542,88	112,87	291 088,93	328 542,88	112,87
OGÓLEM				1 188 073,20	1 355 980,58	114,13	1 188 073,20	1 355 980,58	114,13

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2011 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
Zadania gminy				268 600,00	192 670,00	75 930,00
852			Pomoc społeczna	268 600,00	192 670,00	75 930,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>100,00</i>
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	175 000,00	75 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>16 600,00</i>	<i>15 770,00</i>	<i>830,00</i>
		O830	Wpływy z usług	16 600,00	15 770,00	830,00
Zadania powiatu				2 444 560,00	1 835 132,00	609 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 000,00	1 827 000,00	609 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 436 000,00</i>	<i>1 827 000,00</i>	<i>609 000,00</i>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400 070,00	1 800 052,50	600 017,50
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 250,00	1 750,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2011 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 080,00	1 560,00	520,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 700,00	12 525,00	4 175,00
		O920	Pozostałe odsetki	10 150,00	7 612,50	2 537,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 560,00	8 132,00	428,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 560,00</i>	<i>8 132,00</i>	<i>428,00</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	83,60	4,40
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 172,00	7 763,40	408,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00	15,00
RAZEM				2 713 160,00	2 027 802,00	685 358,00

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

*PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK*

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2010 roku	Projekt planu dotacji na 2011 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2010 roku	Projekt planu wydatków na 2011 rok	% wzrostu
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	
Razem zadania powiatu				5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM				5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK nr 8

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia roku

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2010 roku	Projekt planu dotacji na 2011 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2010 roku	Projekt planu wydatków na 2011 rok	% wzrostu
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 500,00	292 381,00	106,51	274 500,00	292 381,00	106,51
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	274 500,00	292 381,00	106,51	274 500,00	292 381,00	106,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 500,00	292 381,00	106,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 473,69	181 702,00	107,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 608,80	14 354,00	105,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 622,62	32 143,00	116,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 860,28	5 184,00	106,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 942,93	9 397,00	105,08
		4300	Zakup usług pozostałych				44 576,10	43 419,00	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 415,58	6 182,00	96,36
OGÓLEM				274 500,00	292 381,00	106,51	274 500,00	292 381,00	106,51

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2011 ROK

w złotych

Nazwa	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	64 000 000,00	20 263 684,84
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>64 000 000,00</i>	<i>20 263 684,84</i>
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych		2 588 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 948,92
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia	64 000 000,00	11 637 735,92

ZAŁĄCZNIK nr 10do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku**PROJEKT DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			5 031 840,00	5 431 568,00	107,94
Dotacje podmiotowe			900 800,00	1 108 568,00	123,06
801	Oświata i wychowanie		900 800,00	1 108 568,00	123,06
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	304 640,00	310 128,00	101,80
		KCE Prywatne Gimnazjum	57 120,00	90 272,00	158,04
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	408 000,00	454 272,00	111,34
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	49 140,00	75 096,00	152,82
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	0,00	89 400,00	
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	81 900,00	89 400,00	109,16
Dotacje celowe			4 131 040,00	4 323 000,00	104,65
851	Ochrona zdrowia		677 000,00	738 000,00	109,01
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	85 000,00	95 000,00	111,76
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	390 000,00	410 000,00	105,13
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00	30 000,00	100,00
		program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		organizacja wypoczynku zimowego i letniego	70 000,00	80 000,00	114,29
		imprezy promujące zdrowy styl życia	70 000,00	80 000,00	114,29
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	20 000,00	25 000,00	125,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień		6 000,00	
852	Pomoc społeczna		1 455 000,00	1 525 000,00	104,81

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	% wzrostu
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 190 000,00	1 250 000,00	105,04
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	180 000,00	190 000,00	105,56
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00	85 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		322 000,00	330 000,00	102,48
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	262 000,00	270 000,00	103,05
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00	60 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 040,00	130 000,00	102,33
		prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego przy ul. Reformackiej 2		60 000,00	
		prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach		10 000,00	
		konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja		60 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		1 550 000,00	1 600 000,00	103,23
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	1 261 000,00	1 291 000,00	102,38
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	200 000,00	220 000,00	110,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70 000,00	70 000,00	100,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			7 378 041,00	8 130 105,00	110,19
Dotacje podmiotowe			6 921 041,00	7 645 105,00	110,46
801	Oświata i wychowanie		5 936 456,00	6 237 000,00	105,06
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	925 564,00	940 000,00	101,56

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	% wzrostu
		AZARES COMPANY	0,00	100 000,00	
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASKAL"	0,00	250 000,00	
		Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz	0,00	30 000,00	
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	217 512,00	220 000,00	101,14
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	449 970,00	440 000,00	97,78
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	452 320,00	615 000,00	135,97
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	422 222,00	440 000,00	104,21
		COSINUS	1 571 993,00	1 150 000,00	73,16
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	103 350,00	160 000,00	154,81
		AP EDUKACJA	613 390,00	590 000,00	96,19
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	86 655,00	100 000,00	115,40
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	0,00	30 000,00	
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	97 890,00	100 000,00	102,16
		Liceum Ogólnokształcące w Koninim Centrum Edukacyjnym	826 460,00	872 000,00	105,51
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	169 130,00	200 000,00	118,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	308 105,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	308 105,00	308 105,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		676 480,00	1 100 000,00	162,61
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	676 480,00	1 100 000,00	162,61
Dotacje celowe			457 000,00	485 000,00	106,13
630	Turystyka		70 000,00	75 000,00	107,14
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	30 000,00	45 000,00	150,00
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	20 000,00	25 000,00	125,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2010 rok	Projekt planu na 2011 rok	% wzrostu
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami	5 000,00	5 000,00	100,00
		doposażenie organizacji pozarządowych działających na rzecz ratownictwa wodnego w mieście Koninie w specjalistyczny, drobny sprzęt ratunkowy i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej	15 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		387 000,00	410 000,00	105,94
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	82 000,00	95 000,00	115,85
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	68 000,00	70 000,00	102,94
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	185 000,00	190 000,00	102,70
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekunczego	52 000,00	55 000,00	105,77
OGÓŁEM			12 409 881,00	13 561 673,00	109,28

ZAŁĄCZNIK nr 11do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku**PROJEKT DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Wykonanie w 2010 roku	Projekt planu na 2011 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			14 243 884,27	16 411 937,70	115,22
Dotacje podmiotowe			3 801 800,00	3 915 000,00	102,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 801 800,00	3 915 000,00	102,98
		Koniński Dom Kultury	3 801 800,00	3 915 000,00	102,98
Dotacje przedmiotowe			8 412 084,27	9 272 937,70	110,23
600	Transport i łączność		8 412 084,27	9 272 937,70	110,23
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	8 412 084,27	9 272 937,70	110,23
Dotacje celowe			2 030 000,00	3 224 000,00	158,82
600	Transport i łączność		2 030 000,00	3 224 000,00	158,82
		"Wymiana taboru (autobusów) MZK"	0,00	3 224 000,00	
Razem zadania powiatu			5 145 310,00	5 102 000,00	99,16
Dotacje podmiotowe			2 478 000,00	2 552 000,00	102,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 478 000,00	2 552 000,00	102,99
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 478 000,00	2 552 000,00	
Dotacje celowe			2 667 310,00	2 550 000,00	95,60
803	Szkolnictwo wyższe		1 000 000,00	900 000,00	90,00
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	1 000 000,00	900 000,00	90,00
852	Pomoc społeczna		567 310,00	500 000,00	88,14

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Wykonanie w 2010 roku	Projekt planu na 2011 rok	% wzrostu
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	567 310,00	500 000,00	88,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100 000,00	1 150 000,00	104,55
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 100 000,00	1 150 000,00	104,55
OGÓŁEM			19 389 194,27	21 513 937,70	110,96

ZAŁĄCZNIK nr 12

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

roku

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

			Projekt planu przychodów na 2011 rok			Projekt planu wydatków na 2011 rok		
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
				kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		40 399 052,70	12 496 937,70		40 245 821,57	0,00	153 231,13
1.	<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji <i>w tym:</i>	600	26 580 052,70	12 496 937,70		26 580 021,31		31,39
	a) dotacja przedmiotowa			9 272 937,70	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>			
	<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 027 437,70				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004		3 224 000,00	<i>Wymiana taboru (autobusów) - MZK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)</i>			
2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	13 819 000,00	0,00		13 665 800,26		153 199,74