

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr 40

Rady Miasta Konina

z dnia z 26 stycznia 2011 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	13 946 612,10	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 946 612,10	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 437,70	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 919 174,40	
700			Zakup usług pozostałych	15 453 618,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 338 900,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 046 400,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 500,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	86 000,00	
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
		O970	Wpływy z różnych dochodów (PGKiM)	100 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	70095		Pozostała działalność	1 114 718,76	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 718,76	
750			Administracja publiczna	2 085 794,00	485 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 100,00	485 100,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 694,00	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	520 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 880,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	
		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	573 022,30	
		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	6 791,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00	13 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 200,00	13 200,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 369 575,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	202 000,00	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	50 352 461,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	49 000 000,00	
		O320	Podatek rolny	10 500,00	
		O330	Podatek leśny	3 700,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	447 261,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 896 100,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00	
		O320	Podatek rolny	110 000,00	
		O330	Podatek leśny	1 100,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	510 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 399 600,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 525 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	4 100,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>59 519 414,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51 019 414,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 500 000,00	
758			Różne rozliczenia	46 630 651,14	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>39 397 917,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 397 917,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 540 150,14</i>	
		O920	Pozostałe odsetki	618 303,96	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 521 846,18	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>692 584,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 584,00	
801			Oświata i wychowanie	5 254 202,30	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>209 524,00</i>	
		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	207 450,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 074,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 837 792,30</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	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	216 154,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O830	Wpływy z usług	3 202 036,00	
		O920	Pozostałe odsetki	3 350,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 042,30	
	80110		<i>Gimnazja</i>	51 650,00	
		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	50 550,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	
	80148		<i>Stołówki szkolnej przedszkolne</i>	1 155 236,00	
		O830	Wpływy z usług	1 109 614,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	45 622,00	
851			Ochrona zdrowia	501 980,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	501 980,00	
		O830	Wpływy z usług	369 360,00	
		O920	Pozostałe odsetki	520,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	
852			Pomoc społeczna	24 118 976,00	19 191 560,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	223 780,00	223 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 680,00	223 680,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 645 334,00	18 570 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 570 334,00	18 570 334,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	124 609,00	37 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 239,00	37 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 370,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 602 788,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 592 788,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 128 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 128 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	590 628,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 128,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	701 137,00	360 307,00
		O830	Wpływy z usług	340 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					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	360 307,00	360 307,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 102 700,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 085 700,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 225,75	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>253 290,00</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 560,00	
		0830	Wpływy z usług	228 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>394 935,75</i>	
		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	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	16 837,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 093 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 000 000,00</i>	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 992 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
		O830	Wpływy z usług	13 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	
926			Kultura fizyczna	2 672 000,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 672 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	
		O830	Wpływy z usług	2 200 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	
RAZEM zadania gminy				240 787 835,05	19 689 860,00
Zadania powiatu					
630			Turystyka	2 520 416,65	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 520 416,65	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 416,65	
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	50 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	659 000,00	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	
710			Działalność usługowa	792 300,00	427 300,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	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>	84 300,00	84 300,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				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	84 300,00	84 300,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	330 000,00	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	257 700,00	222 700,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 700,00	186 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	30 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	41 000,00	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 433 428,00	9 403 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 433 428,00	9 403 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 403 000,00	9 403 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				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	30 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 359 966,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 191 900,00</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 955 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 900,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 168 066,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 088 066,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 080 000,00	
758			Różne rozliczenia	71 611 544,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>64 446 445,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 446 445,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 165 099,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 165 099,00	
801			Oświata i wychowanie	797 396,20	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>41 100,00</i>	
		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	
		O960	Otrzymańes spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>40 654,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	950,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					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	38 404,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	242 806,00	
		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	195 516,00	
		O830	Wpływy z usług	16 200,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 655,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	117 600,00	
		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	16 500,00	
		O830	Wpływy z usług	52 600,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	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>	90 000,00	
		O830	Wpływy z usług	90 000,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	213 800,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	
		O830	Wpływy z usług	66 000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	132 300,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	24 436,20	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 436,20	
852			Pomoc społeczna	3 768 961,88	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	133 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 540 919,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 451,00	
		0830	Wpływy z usług	2 512 632,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 026 311,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 909,00	158 798,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	451 179,00	158 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 798,00	158 798,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 381,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	140 730,00	
		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	119 620,50	
		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	21 109,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	594 970,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	26 060,00	
		O830	Wpływy z usług	26 060,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	52 170,00	
		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	4 670,00	
		O830	Wpływy z usług	37 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	28 000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	358 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	
		O830	Wpływy z usług	270 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2011 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	25 240,00	
		O830	Wpływy z usług	25 240,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	105 000,00	
		O830	Wpływy z usług	90 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200 000,00	
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 198 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
RAZEM zadania powiatu				110 750 591,73	10 261 798,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				351 538 426,78	29 951 658,00

ZAŁĄCZNIK nr 2
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 500,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
600			Transport i łączność	31 931 005,70	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	25 421 905,70	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 272 937,70	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 919 174,40	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 229 793,60	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 509 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 450 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 869 138,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 627 700,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	
		4260	Zakup energii	6 209 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 632 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 729 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 241 438,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 438,00	
710			Działalność usługowa	384 868,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	260 868,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 868,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	24 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
750			Administracja publiczna	26 929 933,00	485 100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 578 440,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 150,00	360 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	26 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 650,00	58 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 240,00	9 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	29 900,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	466 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 739 212,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866 525,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 651,68	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 288,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355 611,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 382,87	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 495,00	
		4260	Zakup energii	710 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	508 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 690,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 050,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109 400,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 180,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 153,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	298 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	126 845,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 104,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	33 237,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 900,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437 364,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 040 781,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	949 721,00	
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00	13 200,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67
752			Obrona narodowa	4 000,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 050,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	155 450,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	46 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 100,00	
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	145 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 800 000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 800 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 650 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 443 976,12	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 443 976,12	
		4810	Rezerwy	1 943 976,12	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	608 976,12	
			zarządzanie kryzysowe	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	87 338 740,30	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 671 280,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 197,00	
		3050	Zasądzone renty	16 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 641 601,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693 738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 003,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536 579,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 980,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 482,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 235,00	
		4260	Zakup energii	1 712 729,00	
		4270	Zakup usług remontowych	286 775,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 592,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	545 252,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 021,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 370,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 187,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 626,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 233,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	700,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>659 379,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 032,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 763,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 423,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	
		4260	Zakup energii	18 420,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 917,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>25 133 240,30</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 896,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 362 878,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 973,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 788,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408 264,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 583,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 063 643,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 383,00	
		4260	Zakup energii	1 160 064,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 557,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 381,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	681 734,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	50,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 038,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 980,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 749,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 160,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 202,30	
		4430	Różne opłaty i składki	16 780,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 046,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 343,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	311,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 647,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 929 215,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 672,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 568,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 444 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 566,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022 336,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382 653,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 560,00	
		4220	Zakup środków żywności		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 044,00	
		4260	Zakup energii	918 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	96 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351 267,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 048,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 381,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	330 828,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 228,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	444 295,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 294,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 768,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 624,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 549,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	3 453 503,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 257,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 634,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 476,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 058,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 072,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 302 296,00	
		4260	Zakup energii	300 438,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 731,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 918,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	717 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 000,00	
851			Ochrona zdrowia	2 898 000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>103 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 422 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	643 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	
		4260	Zakup energii	22 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 900,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 305 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	
		4260	Zakup energii	55 350,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (szczepionki 100 tys.)	6 000,00	
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
852			Pomoc społeczna	36 542 988,00	19 191 560,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>295 000,00</i>	<i>223 680,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 010,00	152 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	7 480,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 313,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	667,00	617,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	4 700,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 282 134,00</i>	<i>18 570 334,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 870 000,00	17 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	426 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 634,00	384 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>146 459,00</i>	<i>37 239,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 459,00	37 239,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 812 788,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 788,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 952 000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 410 000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 556 600,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	
		4260	Zakup energii	64 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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	
		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>1 640 307,00</i>	<i>360 307,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	390 307,00	360 307,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 385 700,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 906 315,75	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 447 240,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,00	
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	460,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	
		4260	Zakup energii	97 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 045,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	570,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	
		4430	Różne opłaty i składki	909,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 130,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>459 075,75</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 451,30	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 859,27	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 412,61	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 362,85	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 535,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	301,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 614,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 248,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 784 980,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 724 488,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 343,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 324,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 864,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 575,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 122,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00	
		4260	Zakup energii	38 145,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 595,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>10 492,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	729,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 416,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 237 850,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 080 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	90013		Schroniska dla zwierząt	280 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 835 000,00	
		4260	Zakup energii	3 730 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	
	90095		Pozostała działalność	4 042 850,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	
		4260	Zakup energii	230 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911 550,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 800,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 901 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 235 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 635 000,00	
		6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	326 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	
926			Kultura fizyczna	9 011 600,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	6 861 600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 700,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 500,00	
		4260	Zakup energii	1 368 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	386 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	136 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 750 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
RAZEM zadania gminy				244 375 744,87	19 689 860,00
<i>Zadania powiatu</i>					
600			Transport i łączność	14 870 940,00	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>14 870 940,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	3 550 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 740,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317 200,00	
630			Turystyka	7 491 698,87	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>45 000,00</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 446 698,87</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 189,75	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 663,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 845,74	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	792 300,00	427 300,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	115 143,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	15 143,00	
		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	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	334 157,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 157,00	84 300,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	330 000,00	330 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 650,00	163 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	850,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	4 809 724,00	222 700,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>915 445,00</i>	<i>186 700,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 250,00	131 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 860,00	21 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 210,00	3 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 125,00	21 125,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 853 279,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 450,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>41 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 150,00	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 633 000,00	9 403 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>100 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 533 000,00</i>	<i>9 403 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	436 901,00	436 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 556,00	181 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 362 931,00	6 362 931,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	708 877,00	708 877,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 032,00	530 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	294 357,00	294 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 070,00	221 070,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 340,00	88 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 175,00	158 175,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 613,00	1 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 113,00	6 113,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 078,00	24 078,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
758			Różne rozliczenia	2 270 606,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 600 000,00</i>	
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	500 000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	600 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>670 606,00</i>	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	670 606,00	
801			Oświata i wychowanie	56 851 705,20	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 212 928,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 501,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 625,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 132,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 755,00	
		4260	Zakup energii	33 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 915,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 890,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 316 840,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 992,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 195,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 655,00	
		4260	Zakup energii	51 660,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 425,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 565,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 615,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 058,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 250 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	
		4260	Zakup energii	264 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	16 281 381,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	872 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509 684,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 174,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 605,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 084,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 054,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 729,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 940,00	
		4260	Zakup energii	442 068,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 810,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 509,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 878,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 574,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 290,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 045,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 970,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 709,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 478,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 120,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 377,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 523,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	4 522 637,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 792,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 355,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 693,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 109,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 634,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 880,00	
		4260	Zakup energii	124 212,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 310,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 398,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 174,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 836,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 036,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	890,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	920,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 518,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 908,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 411 577,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 401,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 210,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374 485,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 546,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 036,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 145,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	649 588,00	
		4270	Zakup usług remontowych	82 365,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 337,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 823,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 934,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 507,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 594,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 222,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 460,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 050,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 037,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952 102,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 088,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 117 090,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 090,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	
		4260	Zakup energii	47 690,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 480,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 860,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 720,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>3 143 582,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 356,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 156,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 649,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 716,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 867,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 725,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 175,00	
		4260	Zakup energii	185 994,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 525,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 580,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 913,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	638,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 225,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 193,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>612 300,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		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	25 810,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	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>	738 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 166,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 253,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 171,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 010,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	516 048,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 522,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 466,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	
		4260	Zakup energii	81 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	680 962,20	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	83,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 497,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	26 259,91	
		4411	Podróże służbowe krajowe	93,68	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 570,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 000,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	
803			Szkolnictwo wyższe	900 000,00	
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	900 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	
852			Pomoc społeczna	10 546 752,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 130 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	355 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 750,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	37 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 456 652,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 536,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 555,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 036,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 645,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 773,00	
		4220	Zakup środków żywności	404 800,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 583,00	
		4260	Zakup energii	302 080,00	
		4270	Zakup usług remontowych	117 397,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 540,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 492,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 184,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 800,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 747,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 807 000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>59 500,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	55 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050 014,00	158 798,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	451 179,00	158 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 389,00	98 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	7 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	17 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	23 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	3 358,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 150 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	140 730,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	571,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,80	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 729,80	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 658,20	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,50	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	676,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 230,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	570,00	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 077 857,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>578 441,00</i>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 941,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 390,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 253,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,00	
		4220	Zakup środków żywności	59 130,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,00	
		4260	Zakup energii	22 488,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 672 130,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 630,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
		4260	Zakup energii	58 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 890,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 030,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 569 174,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 526,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 701,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 230,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 190,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 252,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	2 117 655,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 463,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 687,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 964,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 232,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	
		4260	Zakup energii	32 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 864,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 554,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 577 600,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>85 900,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2011 roku	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	393 873,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 632,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 641,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 084,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 794,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 828,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 552 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 552 000,00	
RAZEM zadania powiatu				122 898 997,07	10 261 798,00
OGÓŁEM				367 274 741,94	29 951 658,00

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

**PLAN 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	Plan 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>	2 000,00	1 900,00	100,00
		O830	Zakup usług pozostałych	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>	250 000,00	175 000,00	75 000,00
		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>	16 600,00	15 770,00	830,00
		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>	2 436 000,00	1 827 000,00	609 000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400 070,00	1 800 052,50	600 017,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 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
		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
		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>	8 560,00	8 132,00	428,00
		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 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

w złotych

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

ZAŁĄCZNIK nr 8
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

*PLAN 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	Plan dotacji na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 381,00	292 381,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	292 381,00	292 381,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 381,00	
		4010	Zakup usług pozostałych		181 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 182,00
OGÓŁEM				292 381,00	292 381,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

**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	36 000 000,00	20 263 684,84
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>36 000 000,00</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	36 000 000,00	11 637 735,92

Zakup usług pozostałych

ZAŁĄCZNIK nr 10
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

*PLAN 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	Plan na 2011 rok
Razem zadania gminy			5 376 472,00
Dotacje podmiotowe			1 033 472,00
801	Oświata i wychowanie		1 033 472,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	310 128,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	90 272,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	454 272,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	Zakup usług pozostałych
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	89 400,00
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	89 400,00
Dotacje celowe			4 343 000,00
851	Ochrona zdrowia		738 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00
		program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 000,00
		organizacja wypoczynku zimowego i letniego	80 000,00
		imprezy promujące zdrowy styl życia	80 000,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 250 000,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	280 000,00
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00
		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	20 000,00
		konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja	60 000,00
926	Kultura fizyczna		1 600 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	1 291 000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	220 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70 000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000,00
Razem zadania powiatu			8 130 105,00
Dotacje podmiotowe			7 645 105,00
801	Oświata i wychowanie		6 237 000,00
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	940 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
		AZARES COMPANY	100 000,00
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASKAL"	250 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz	30 000,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	220 000,00
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	440 000,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	615 000,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	440 000,00
		COSINUS	1 150 000,00
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	160 000,00
		AP EDUKACJA	590 000,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	100 000,00
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	30 000,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	100 000,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	872 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	308 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 100 000,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 100 000,00
Dotacje celowe			485 000,00
630	Turystyka		75 000,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	45 000,00
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	25 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami	5 000,00
852	Pomoc społeczna		410 000,00
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	95 000,00
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	70 000,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	190 000,00
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	55 000,00
OGÓŁEM			13 506 577,00

ZAŁĄCZNIK nr 11
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

*PLAN 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	Plan na 2011 rok
Razem zadania gminy			#ARG!
<i>Dotacje podmiotowe</i>			3 635 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 635 000,00
		Koniński Dom Kultury	3 635 000,00
<i>Dotacje przedmiotowe</i>			9 272 937,70
600	Transport i łączność		9 272 937,70
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 272 937,70
<i>Dotacje celowe</i>			Zakup usług pozostałych
600	Transport i łączność		16 148 968,00
		"Wymiana taboru (autobusów) MZK"	16 148 968,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00
		"Przebudowa Amfiteatru w Koninie" (KDK)	600 000,00
Razem zadania powiatu			5 102 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			2 552 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 552 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 552 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			2 550 000,00
803	Szkolnictwo wyższe		900 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	900 000,00
852	Pomoc społeczna		500 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00
OGÓŁEM			#ARG!

ZAŁĄCZNIK nr 12

do Uchwały nr 40

Rady Miasta Konina

z dnia 26 stycznia 2011 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Plan przychodów na 2011 rok			Plan wydatków na 2011 rok		stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
				kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		53 324 020,70	25 421 905,70		53 170 789,57	0,00	153 231,13
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym:	600	39 505 020,70	25 421 905,70		39 504 989,31		31,39
	a) dotacja przedmiotowa			9 272 937,70	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:			1 027 437,70				
	porozumienia międzygminne							
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004	Zakup usług pozostałych	16 148 968,00	Wymiana taboru (autobusów) - MZK (
2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	13 819 000,00	0,00		13 665 800,26		153 199,74

ZAŁĄCZNIK nr 13
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

Limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR
Zadania gminy					
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011	3 229 793,60	12 919 174,40
	cel: Podniesienie jakości oraz dostosowanie infrastruktury miejskiego transportu publicznego w Koninie do potrzeb mieszkańców				
	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego ("Wymiana taboru (autobusów) - MZK")				
Zadania powiatu					
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2009/2011	4 565 845,74	1 579 663,38
	cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Konina oraz zwiększenie udziału sektora turystyki w lokalnej gospodarce				
	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"				

Zakup usług pozostałych

ZAŁĄCZNIK nr 3

do Uchwały nr 40

Rady Miasta Konina

z dnia 26 stycznia 2011 roku

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

w złotych

Lp	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		
RAZEM GMINA					44 549 412,00	6 192 809,00		33 153 706,00	258 800,00		
	600			Transport i łączność	19 393 968,00	1 300 000,00		18 093 968,00	0,00		
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 148 968,00	0,00		16 148 968,00	0,00		
			6217	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	12 919 174,40	0,00	wymiana taboru - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (15 szt. autobusów)	12 919 174,40		MZK	2011
			6219	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	3 229 793,60			3 229 793,60		MZK	2011
		60016		Drogi publiczne gminne	3 245 000,00	1 300 000,00		1 945 000,00	0,00		

Lp	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		
2.		Zakup usług poz		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
3.			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	2010/2011
4.			6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka)	50 000,00		dokumentacja kosztorysowa	50 000,00		GK	2011
5.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej	370 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	370 000,00		GK	2011
6.			6050	Budowa dróg os. Łężyn - ul. Mostowa	700 000,00		budowa ulicy Mostowej	700 000,00		GK	2011
7.			6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy ul. Jeziorna-Przemysłowa	65 000,00		utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy	65 000,00		GK	2011

Lp	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		
8.			6050	Budowa chodnika ulicy Działkowej	50 000,00		budowa chodnika	50 000,00		GK	2011
9.			6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie	830 000,00	650 000,00	łącznik	180 000,00		GK	2010/2011
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 556 115,00	2 689 780,00		7 829 438,00	0,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 314 000,00</i>	<i>1 514 000,00</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>		
10.			6060	Nabycie nieruchomości	2 514 000,00	1 514 000,00	nieruchomość ul. Benesza	1 000 000,00		GN	2010-2011
11.			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	800 000,00		nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków)	800 000,00		GN/GM	2010/2011
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 242 115,00</i>	<i>1 175 780,00</i>		<i>6 029 438,00</i>	<i>0,00</i>		
12.			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 047 115,00	1 175 780,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	4 129 438,00		SL/MTBS	2009/2012
13.			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 800 000,00		lokale socjalne	800 000,00		WI/MTBS	2011/2012
14.			6050	Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	2 395 000,00		domki socjalne	1 100 000,00		SL/MTBS	2011/2012
	750			Administracja publiczna	977 000,00	0,00		977 000,00	0,00		

Lp	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		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	872 000,00	0,00		872 000,00	0,00		
15.			6060	Zakup klimatyzatorów	50 000,00	0,00	klimatyzatory przenośne do zamontowania w pomieszczeniach na ul. Przemysłowej (WK) i Pl. Wolności	50 000,00		ZOUM	2011
16.			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
17.			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	300 000,00	0,00	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300 000,00		IN	2011
18.			6050	Dokumentacja przyszłościowa	300 000,00		adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej	300 000,00		WI	2011
19.			6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Koninie	20 000,00		kserokopiarka	20 000,00		ZOUM	
20.			6060	Zakup samochodu służbowego	70 000,00		samochód służbowy	70 000,00		ZOUM	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	105 000,00	0,00		105 000,00	0,00		

Lp	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		
21.			6060	Zakup sprzętu do monitoringu	40 000,00		3 kamery obrotowe z wyposażeniem, rejestrator oraz 3 monitory dla Straży Miejskiej	40 000,00		SM	2011
22.			6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych	65 000,00		samochodu dla Straży Miejskiej	65 000,00		SM	2011
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00		53 000,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		
23.			6050	Wykonanie dojazdu do strażnicy w OSP Cukrowni Gosławice	10 000,00		dojazd do strażnicy	10 000,00		WZ	2011
24.			6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń	5 000,00		pompa szlamowa	5 000,00		WZ	2011
25.			6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka	5 000,00		aparat powietrzny	5 000,00		WZ	2011
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>		
26.			6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina)	28 000,00		2 syreny alarmowe tubowe	28 000,00		WZ	2011
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	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		
27.			6060	Zakup i montaż 1 radiotelefonu cyfrowego	5 000,00		1 radiotelefon cyfrowy	5 000,00		WZ	2011
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		500 000,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00			
	801			Oświata i wychowanie	4 864 229,00	984 729,00		3 879 500,00	38 000,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 708 729,00</i>	<i>984 729,00</i>		<i>3 724 000,00</i>	<i>38 000,00</i>		
28.			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	2009/2011
29.			6050	Wykonanie ścianki wspinaczkowej w SP nr 9 w Koninie	200 000,00		ścianka wspinaczkowa	200 000,00		WI	2011
30.			6050	Budowa odwodnienia na ciągu komunikacyjnym głównego dojścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	50 000,00		odwodnienie	50 000,00	38 000,00	SPnr9/WO	2011

Lp	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		
31.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00		duży plac zabaw	50 000,00		SPnr5/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2011
32.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 6	50 000,00		duży plac zabaw	50 000,00		SPnr6/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2011
33.			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 8	50 000,00		duży plac zabaw	50 000,00		SPnr8/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2011
34.			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		SPnr1/WO	2011
35.			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		SPnr4/WO	2011
36.			6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 10	6 000,00		serwer	6 000,00		SPnr10/WO	2011
37.			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		SPnr8/WO	2011

Lp	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		
		80104		Przedszkola	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		
38.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	100 000,00		budowa przedszkola i świetlicy ul. Oczapowskiego	100 000,00		WI	2011
		80110		Gimnazja	14 500,00	0,00		14 500,00	0,00		
39.			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7	10 000,00		kserokopiarka	10 000,00		Gnr7/WO	2011
40.			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	0,00		
41.			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr1/WO	2011
42.			6060	Zakup zmywarki z wyparzaczem i chłodni dla SP nr 4	15 000,00		zmywarka z wyparzaczem i chłodnia	15 000,00		SPnr4/WO	2011
43.			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr8/WO	2011
44.			6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4	7 000,00		zmywarka	7 000,00		Gnr4/WO	2011
45.			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 6	7 000,00		patelnia elektryczna	7 000,00		Gnr6/WO	2011
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 800,00	1 200 000,00		670 800,00	220 800,00		

Lp	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		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00		450 000,00	0,00		
46.			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina	400 000,00		ul. Paderewskiego (od ronda WOŚP do ul.Przemysłowej), ul.Zagórowska, ul.Wyzwolenia, ul.Sosnowa, ul.!! Listopada (przy targowisku), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	400 000,00		GK	2011
47.			6050	Budowa oświetlenia ulica Mokra	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja zadania	50 000,00		GK	2011
		90095		Pozostała działalność	1 420 800,00	1 200 000,00		220 800,00	220 800,00		
48.			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	2010/2011
49.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	120 800,00	0,00	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej	120 800,00	120 800,00	WI	2011
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00		750 000,00	0,00		

Lp	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		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00		
50.			6220	Przebudowa Amfiteatru w Koninie	600 000,00		przebudowa Amfiteatru	600 000,00		KDK	2011
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		
51.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	150 000,00		koncepcja zmiany sposobu użytkowania "Domu Zemełki"	150 000,00		WI	
	926			Kultura fizyczna	1 084 300,00	18 300,00		400 000,00	0,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 084 300,00	18 300,00		400 000,00	0,00		
52.			6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie	1 084 300,00	18 300,00	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	400 000,00		WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2011
RAZEM POWIAT					45 318 404,87	2 529 468,00		18 320 398,87	2 697 650,00		
	600			Transport i łączność	34 715 206,00	429 468,00		9 317 200,00	2 697 650,00		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 715 206,00	429 468,00		9 317 200,00	2 697 650,00		

Lp	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		
53.			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
54.			6050	Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi: Trasa Warszawska, Przemysłowa, Ślesińska	1 200 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	1 200 000,00		GK	2011
55.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	100 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000,00		GK	2011
56.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	150 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000,00		GK	2011
57.			6050	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koninie	1 500 000,00		przebudowa ulicy	1 500 000,00		GK	2011
58.			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 347 700,00	347 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	5 500 000,00	2 697 650,00	WI	2010/2012
	630			Turystyka	7 361 698,87	0,00		7 361 698,87	0,00		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 361 698,87</i>	<i>0,00</i>		<i>7 361 698,87</i>	<i>0,00</i>		

Lp	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		
59.			6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	1 216 189,75			1 216 189,75		WI	
			6057	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	1 579 663,38		ciąg pieszo-rekreacyjny o dł.860m wraz z obiektami:tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne	1 579 663,38		WI	
			6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	4 565 845,74			4 565 845,74		WI	
	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>		
60.			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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00		130 000,00	0,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	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		
61.			6050	Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	30 000,00		wymiana okien	30 000,00		KM PSP	
62.			6050	Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	100 000,00		termomodernizacja obiektu	100 000,00		KM PSP	
	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	54 500,00	0,00		54 500,00	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>		
63.			6060	Zakup kserokopiarki dla ILO	7 000,00		kserokopiarka	7 000,00		I LO/WO	2011
64.			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 300,00		kserokopiarka	1 300,00		ZS im.K/WO	2011
		80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	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 kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 040,00		kserokopiarka	1 040,00		ZS im.K/WO	2011
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>45 160,00</i>	<i>0,00</i>		<i>45 160,00</i>	<i>0,00</i>		
65.			6050	Dokumentacja przyszłościowa	35 000,00		koncepcja rozbudowy boisk przy ZSG-E	35 000,00		WI	
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	4 160,00		kserokopiarka	4 160,00		ZS im.K/WO	2011
66.			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSB	6 000,00		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>		
67.			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>		
68.			6060	Zakup klimatyzatorów na stołówkę oraz zmywarki do naczyń	17 000,00		klimatyzatory (2 szt) i zmywarka	17 000,00		DPS	2011
RAZEM					89 867 816,87	8 722 277,00		51 474 104,87	2 956 450,00		

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr 40

Rady Miasta Konina

z dnia 26 stycznia 2011 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 na 2011 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				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	9 301,75	90 840,00
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				
	Dobre rządzenie poprzez realizację projektu Pt. "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"		2010 - 2011	6 791,70	573 022,30
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	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"		2010-2012	7 535,97	287 258,03
4	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie			
	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.		2009/2011		12 042,30
Zadania powiatu					
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			
	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		2009/2011	21 109,50	119 620,50
6	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Urząd Miejski w Koninie, I LO; MODN			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	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.		2009/2011	Własny wkład niepieniężny	24 436,20
7	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	ILO			
	cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych .				
	Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010/2012		44 126,00

ZAŁĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr 40
Rady Miasta Konina
z dnia 26 stycznia 2011 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok
600			Transport i łączność	1 027 437,70	1 027 437,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 027 437,70	1 027 437,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 437,70	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 027 437,70
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
	80104		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 900,00
		4260	Zakup energii		35 050,00
Razem zadania gminy				1 427 437,70	1 427 437,70
852			Pomoc społeczna	225 042,88	225 042,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 000,00	130 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00
		3110	Świadczenia społeczne		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 711,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4260	Zakup energii		3 751,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 982,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 042,88	95 042,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 042,88	
		3110	Świadczenia społeczne		95 042,88
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00	23 500,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 500,00	23 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		80 000,00
Razem zadania powiatu				328 542,88	328 542,88
OGÓŁEM				1 755 980,58	1 755 980,58