

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	1 368 338,93	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 338,93	
		O920	Pozostałe odsetki		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 338,93	
	60095		Pozostała działalność	270 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 494 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 185 000,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	
		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	11 175 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	90 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 309 500,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 295 000,00	
750			Administracja publiczna	1 408 100,00	485 100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>
		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		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>923 000,00</i>	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	470 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	
		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	415 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 807 544,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>187 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00	
		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>	52 074 720,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	50 500 000,00	
		O320	Podatek rolny	42 000,00	
		O330	Podatek leśny	8 000,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 720,00	
	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>	12 620 210,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00	
		O320	Podatek rolny	165 000,00	
		O330	Podatek leśny	1 400,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	123 810,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 340 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 693 000,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	66 232 614,00	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 542 614,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 690 000,00	
758			Różne rozliczenia	43 344 675,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 877 903,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 877 903,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	700 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	500 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	766 772,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 772,00	
801			Oświata i wychowanie	5 224 426,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	260 546,00	
		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	255 386,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 629 320,00	
		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	205 000,00	
		O830	Wpływy z usług	3 010 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	5 930,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 390,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	63 600,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00	
		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	60 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 270 960,00	
		O830	Wpływy z usług	1 217 662,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	53 298,00	
851			Ochrona zdrowia	512 200,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	512 200,00	
		O830	Wpływy z usług	351 900,00	
		O920	Pozostałe odsetki	210,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 090,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	
852			Pomoc społeczna	23 606 599,00	18 977 960,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	226 900,00	226 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 800,00	226 800,00
		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>	18 428 734,00	18 376 624,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 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	18 376 624,00	18 376 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 110,00	
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	153 136,00	54 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 536,00	54 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 600,00	
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 313 992,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 307 992,00	
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 170 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 000,00	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	627 687,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 187,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	665 650,00	320 000,00
		O830	Wpływy z usług	345 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000,00	320 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 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	650,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 500,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 766 734,91	
	85305		<i>Żłobki</i>	445 390,00	
		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	25 411,00	
		O830	Wpływy z usług	418 924,00	
		O920	Pozostałe odsetki	310,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	745,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 321 344,91	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 176 846,27	
		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	328 498,64	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 543 600,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 390,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	564 390,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	
		O830	Wpływy z usług	14 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	397 290,00	
926			Kultura fizyczna	2 552 800,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 552 800,00	
		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	321 000,00	
		O830	Wpływy z usług	2 070 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	
RAZEM zadania gminy				240 663 807,84	19 476 560,00
Zadania powiatu					
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	600,00	
		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	600,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 500,00	50 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	866 500,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 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	50 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816 500,00	
710			Działalność usługowa	789 300,00	423 300,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	366 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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>	326 000,00	326 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000,00	326 000,00
750			Administracja publiczna	258 700,00	223 700,00
	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>	42 000,00	37 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 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	37 000,00	37 000,00
		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	9 376 605,50	9 376 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 376 605,50</i>	<i>9 376 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 376 000,00	9 376 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,50	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 660 424,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 230 800,00</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		O920	Pozostałe odsetki	600,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>17 429 624,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 829 624,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	
758			Różne rozliczenia	74 319 971,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>67 053 122,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 053 122,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	7 266 849,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 849,00	
801			Oświata i wychowanie	1 152 637,40	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	45 500,00	
		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	40 700,00	
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	53 170,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	700,00	
		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	51 170,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	100,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	226 428,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 648,00	
		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	215 000,00	
		O830	Wpływy z usług	500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	148 600,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 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	55 000,00	
		O830	Wpływy z usług	62 500,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	
	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>	195 000,00	
		O830	Wpływy z usług	195 000,00	
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	219 450,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	
		O830	Wpływy z usług	198 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	237 389,40	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	237 389,40	
851			Ochrona zdrowia	2 060,00	2 060,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 060,00	2 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 060,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	3 981 502,00	0,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	153 100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 693 902,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 451,00	
		O830	Wpływy z usług	2 707 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	170,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	984 796,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	134 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 104 181,16	166 127,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	472 003,00	166 127,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 127,00	166 127,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 876,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59 700,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 700,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	552 478,16	
		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	499 171,44	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		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	53 306,72	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 420,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	36 060,00	
		O830	Wpływy z usług	36 060,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	59 620,00	
		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	8 120,00	
		O830	Wpływy z usług	39 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	387 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	
		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	286 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	11 240,00	
		O830	Wpływy z usług	11 240,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 000,00	
		O830	Wpływy z usług	100 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	
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				113 702 901,06	10 241 187,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				354 366 708,90	29 717 747,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 200,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	0,00
		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	21 009 438,93	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 607 338,93	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 607 338,93	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 352 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 650 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 900,00	
		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	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 365 000,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 680 900,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 423 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	
		4260	Zakup energii	6 009 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	56 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 000,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5 257 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 200,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
710			Działalność usługowa	358 000,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	224 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	34 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
		4340	Zakup usług remontowo-Konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	26 452 691,00	485 100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 647 737,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 052,00	361 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	26 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 396,00	59 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 489,00	9 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	472 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 456 554,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 501 243,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 556,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378 428,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 507,00	
		4260	Zakup energii	652 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 560,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 810,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	298 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	129 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 990,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>846 400,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,16	1 743,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,15	281,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,69	11 475,69
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	199 040,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	142 940,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	30 000,00	
		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	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
757		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Obsługa długu publicznego	7 405 000,00	
75702			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 405 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 100 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 625 457,66	
75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 625 457,66	
		4810	Rezerwy	1 225 457,66	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	205 457,66	
			zarządzanie kryzysowe	770 000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	250 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		
801			Oświata i wychowanie	89 449 456,00	
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	32 159 187,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 146,00	
		3050	Zasądzone renty	16 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 304 476,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827 107,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538 868,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566 681,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 360,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 050,00	
		4260	Zakup energii	1 735 998,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 350,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 525,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 348,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 162,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 452,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 924,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 390,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 490,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329 560,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 350,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>738 124,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 539,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 263,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 109,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 789,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00	
		4260	Zakup energii	15 620,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 679,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>28 935 192,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 628,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751 850,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012 618,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 235,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 222 204,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	
		4260	Zakup energii	1 170 284,00	
		4270	Zakup usług remontowych	94 750,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 615,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	603 264,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 850,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 220,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 894,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 598 720,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 236 700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 518,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 599 587,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 451,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388 963,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 450,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00	
		4260	Zakup energii	833 057,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 486,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 740,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 440,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 571,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 385,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 980,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 348,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>118 686,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 686,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>470 733,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 878,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 220,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 112,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 550 314,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 651,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 075,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 266,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 108,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 590,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 476 920,00	
		4260	Zakup energii	289 630,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 588,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 533,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 523,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	878 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 000,00	
851			Ochrona zdrowia	2 442 000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	103 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 477 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	
		4260	Zakup energii	22 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
		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	12 900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	853 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 625,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 815,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 760,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	
		4260	Zakup energii	38 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 460,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 720,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
852			Pomoc społeczna	36 705 588,00	18 977 960,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>276 800,00</i>	<i>226 800,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	155 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	6 890,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,00	713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550,00	6 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	697,00	697,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	150 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	63 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 100 150,00	18 376 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 627 624,00	17 479 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 720,00	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 330,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 300,00	419 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	13 200,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	179 536,00	54 536,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 536,00	54 536,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 707 992,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 707 992,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 901 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 462 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 500,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 849 780,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 620,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 910,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	
		4260	Zakup energii	65 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	56 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 590 000,00	320 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	320 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 368 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 433 975,91	
	85305		<i>Żłobki</i>	2 068 231,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00	
		4220	Zakup środków żywności	110 643,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 436,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 537,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,00	
		4430	Różne opłaty i składki	922,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 365 744,91</i>	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 426,12	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 016,38	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3117	Świadczenia społeczne	229 432,00	
		3119	Świadczenia społeczne	40 488,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 801,38	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 459,41	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 068,78	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,42	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 747,56	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 115,23	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	399 139,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 969,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,75	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 960,77	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 856,25	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 098,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	687 994,42	
		4309	Zakup usług pozostałych	76 230,90	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 612,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 022 771,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 961 765,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 719,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 008,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 111,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 910,00	
		4260	Zakup energii	41 077,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 668,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 006,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 541,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 474 220,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 080 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 866 000,00	
		3050	Zasądzone renty	6 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	250 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 025 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4260	Zakup energii	3 720 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 852 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 178 220,00	
		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	87 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 320,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		
		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	130 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 290,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 000,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 635 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 685 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	210 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	347 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	
926			Kultura fizyczna	9 971 500,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 106 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 900,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	1 309 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	151 600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 065 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
RAZEM zadania gminy				241 446 238,50	19 476 560,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	28 165 550,00	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>28 165 550,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 560 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925 740,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 663 810,00	
630			Turystyka	226 000,00	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	40 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	186 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
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	33 500,00	33 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	789 300,00	423 300,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	110 000,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	340 300,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 300,00	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>	326 000,00	326 000,00
		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	157 100,00	157 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	4 904 995,00	223 700,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	955 562,00	186 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 250,00	132 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	9 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 374,00	21 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 938,00	3 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 907 433,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 228,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 812,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 973,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>42 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,10	1 367,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 812,40	1 812,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 000,00	9 376 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>200 000,00</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 576 000,00</i>	<i>9 376 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	454 087,00	454 087,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 707,00	175 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 363 422,00	6 363 422,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	685 526,00	685 526,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 073,00	530 073,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 619,00	30 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	4 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 571,00	275 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 010,00	225 010,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 900,00	99 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 383,00	154 383,00
		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	13 500,00	13 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	1 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	18 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00
		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	1 305,00	1 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 881 041,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>850 000,00</i>	
		4810	Rezerwy	450 000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	200 000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	250 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 031 041,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 031 041,00	
801			Oświata i wychowanie	61 136 579,40	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 477 103,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 616,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 375,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 787,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	
		4260	Zakup energii	35 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 695,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 935,00	
		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	2 190,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 116 033,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 560,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 990,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 163,00	
		4260	Zakup energii	52 435,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 785,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	
		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	1 625,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 825,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 301 990,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	
		4260	Zakup energii	290 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 030,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	17 639 512,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 445,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 261 726,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 661,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 205,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 523,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 072,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 030,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 560,00	
		4260	Zakup energii	470 252,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 740,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 710,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 616,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 346,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	943,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 580,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 670,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 752,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 125,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	436,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 084,00	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	4 113 064,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 358,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 075,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 136,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 384,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 276,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 111,00	
		4260	Zakup energii	99 149,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 725,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	409,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 368,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	737,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 696,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	512,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 462,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 461,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>27 438 623,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 625,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 114 752,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341 188,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539 059,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386 782,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 425,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 003,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 385,00	
		4260	Zakup energii	699 999,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 710,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 028,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 165,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 876,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 596,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 780,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 090,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 982,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 218 860,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 390,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	835,00	
		4260	Zakup energii	48 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 710,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	2 813 842,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 988,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 646,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 855,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 382,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 981,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 527,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 670,00	
		4260	Zakup energii	158 390,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 347,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 879,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 818,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 440,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	529,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 376,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 218,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 411,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	754 791,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 090,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 995,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 241,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	558,00	
		4260	Zakup energii	6 191,00	
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	570,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	737 454,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 015,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 918,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 266,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 211,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 990,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 516,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 892,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>538 518,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 921,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 376,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 322,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>949 789,40</i>	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	269,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 971,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	208 747,40	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 735,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 000,00	
851			Ochrona zdrowia	2 060,00	2 060,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 060,00	2 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060,00	2 060,00
852			Pomoc społeczna	11 019 945,00	0,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 252 050,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 903 245,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 754,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 952,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 682,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 516,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 088,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 097,00	
		4220	Zakup środków żywności	410 872,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 908,00	
		4260	Zakup energii	316 760,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 606,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 383,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 360,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 394,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 781 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	59 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 586,16	166 127,00
	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>	472 003,00	166 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 111,00	100 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	8 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 240,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 502,00	26 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	3 942,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 105 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 000,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	552 478,16	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 824,84	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102,15	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,41	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 294,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149,50	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 196,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 664,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 735,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	102 586,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 174,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	12 120,00	
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 769 009,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>632 711,00</i>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 232,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 674,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 745,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 241,00	
		4220	Zakup środków żywności	44 790,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	
		4260	Zakup energii	26 580,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	675,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21,00	
		4430	Różne opłaty i składki	445,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 433,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 046 511,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 340,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 160,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 927,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 612,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00	
		4220	Zakup środków żywności	103 530,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,00	
		4260	Zakup energii	69 426,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 510,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	770,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 090,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 146,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 015,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 550,00	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 685 629,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 446,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 942,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 588,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 087,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 225 346,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 598,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 854,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 799,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 574,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	
		4260	Zakup energii	36 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 445,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 838,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 584,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 248,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 125,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 866,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 612 283,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 827,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	104 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	378 421,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 908,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	
		4260	Zakup energii	18 879,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 827,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 108,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 201,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 446,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 600 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	
RAZEM zadania powiatu				133 758 065,56	10 241 187,00
OGÓŁEM				375 204 304,06	29 717 747,00

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	w złotych		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								Plan na 2012 rok	w tym:		
								ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					27 002 507,00	7 065 257,00		17 844 750,00	767 000,00		
	600			Transport i łączność	6 365 000,00	0,00		6 365 000,00	90 000,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 365 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 365 000,00</i>	<i>90 000,00</i>		
1			6050	Budowa dróg os. Łęczyn - rejon ul. Mostowej II etap	500 000,00		budowa ul. Regionalnej, kanalizacji	500 000,00	50 000,00	WI	2012
2			6050	Strefa płatnego parkowania w Koninie	250 000,00		montaż i zakup parkometrów	250 000,00		DR	2012
3			6050	Budowa ulicy Sierpińskiego	1 500 000,00		budowa ulicy Sierpińskiego	1 500 000,00		WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
4			6050	Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap	1 500 000,00		budowa kanalizacji, oświetleń i drogi	1 500 000,00	40 000,00	DR	2012
5			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	1 000 000,00		budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	1 000 000,00		WI	2012
6			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 000 000,00		budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 000 000,00		WI	2012
7			6050	Budowa ulicy Janiny Porazińskiej	500 000,00		budowa ulicy Janiny Porazińskiej	500 000,00		WI	2012
8			6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych	30 000,00		wzdłuż Trasy Bursztynowej (od ul. Ametystowej do granic miasta i od ul. Kolejowej do ul. Wyzwolenia)	30 000,00		WI	2012
9			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Wyspiańskiego	35 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wyspiańskiego	35 000,00		WI	2012
10			6050	Budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		WI	2012
	700			Gospodarka mieszkaniowa	13 381 657,00	7 055 457,00		6 326 200,00	537 000,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 049 000,00</i>	<i>800 000,00</i>		<i>1 249 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
11			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 049 000,00	800 000,00	nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków)nabycie działek przy ul. Stodolnianej (obręb Przydziałki) pod budowę przepompowni	1 249 000,00		GN/GM	2010/2012
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 332 657,00</i>	<i>6 255 457,00</i>		<i>5 077 200,00</i>	<i>537 000,00</i>		
12			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 127 657,00	5 345 457,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	2 782 200,00	137 000,00	SL/MTBS	2009/2012
13			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 800 000,00	800 000,00	14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS)	1 000 000,00	200 000,00	WI/MTBS	2011/2012
14			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	1 405 000,00	110 000,00	20 lokali mieszkalnych, o pow. użytk. 35-44m ² , zagospodarowanie terenu	1 295 000,00	200 000,00	WI	2011/2012
	710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		
15			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	10 000,00			10 000,00		GK	2012
	750			Administracja publiczna	261 000,00	3 700,00		257 300,00	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>261 000,00</i>	<i>3 700,00</i>		<i>257 300,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
16			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	96 000,00	3 700,00	instalacja klimatyzacyjna	92 300,00		ZOUM	2011/2012
17			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	25 000,00		rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	25 000,00		IN	2012
18			6060	Doposażenie monitoringu miejskiego	30 000,00		zakup kamery, nadajnika /odbiornika światłowodowego, montaż	30 000,00		ZOUM	2012
19			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	110 000,00		zakup drukarek oraz systemu backup	110 000,00		IN	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	0,00		30 500,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		
20			6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	10 000,00		WZ	2012
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>		
21			6060	Zakupy inwestycyjne	15 500,00		zakup i montaż 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	15 500,00		WZ	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
22			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami)	5 000,00	0,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		400 000,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		400 000,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000,00			2012
	801			Oświata i wychowanie	2 562 350,00	0,00		746 350,00	0,00		
		80101		Szkoły podstawowe	346 350,00	0,00		346 350,00	0,00		
23			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SP nr10/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
24			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SP nr11/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
25			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 15	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SP nr15/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		
26			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	350 000,00		rozbudowa i przystosowanie budynku przy ul. Kamiennej 28 na os. Wilków na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD	350 000,00		WI	2012
27			6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7	50 000,00		adaptacja pomieszeń i węzła sanitarnego	50 000,00		P nr 32/WO	2012
	851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		
28			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	6 000,00	0,00	zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00		WS	2012
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 000,00	0,00		1 816 000,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		85395		Pozostała działalność	1 816 000,00	0,00		1 816 000,00	0,00		
29			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	13 600,00		zakup 3 szt. tablic interaktywnych	13 600,00		WO	2011
			6069	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	2 400,00		zakup 3 szt. tablic interaktywnych	2 400,00		WO	2011
30			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 530 000,00		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	1 530 000,00		DG	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	270 000,00		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	270 000,00		DG	2012/2013
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000,00	6 100,00		1 087 400,00	40 000,00		
		90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00		
			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	oŚ	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakońc. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
31			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	oŚ	2012
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>		
32			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej	200 000,00		opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej	200 000,00		WI	2012
33			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dokumentacja, wykonanie)	200 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej i realizacja: ul. 11 Listopada II etap, ul. Padarewskiego II etap, ul. Zakole; opracowanie dokumentacji - przy SP nr 1	200 000,00		WI	2012
34			6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Aleja Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia oraz ul. Kortowa	30 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00		WI	2012
35			6060	Zakup ulicznych lamp solarnych	20 000,00		zakup 2 szt. lamp solarnych	20 000,00		DR	2012
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597 400,00</i>	<i>0,00</i>		
36			6050	Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)	130 000,00		zakup 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych	130 000,00		WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
37			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	977 500,00		opracowanie studyjno-koncepcyjne	397 290,00		WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	172 500,00	6 100,00		70 110,00			
38	926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00		800 000,00	100 000,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	800 000,00	0,00		800 000,00	100 000,00		
			6050	Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	800 000,00		budowa kompleksu boisk	800 000,00	100 000,00	WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2012
RAZEM POWIAT					31 965 650,00	5 292 290,00		23 423 360,00	4 376 180,00		
	600			Transport i łączność	31 606 100,00	5 292 290,00		22 663 810,00	4 176 180,00		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	31 606 100,00	5 292 290,00		22 663 810,00	4 176 180,00		
39			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	344 400,00	40 590,00	Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi (wiadukty, mosty)	303 810,00		WI	2011/2012
40			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiehuszki	3 554 000,00	3 054 000,00	dwa ronda turbinowe na skrzyżowaniu ulic	500 000,00		WI	2011/2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
41			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 347 700,00	2 197 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	21 500 000,00	4 176 180,00	DR/WI	2010/2013
42			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	50 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00		DR/WI	2012
43			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obręb Łęczyn)	200 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00		WI	2012
44			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kościuszki	60 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00		WI	2012
45			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na budowę parkingu przy węźle ulic: Wał Tarejwy, Waszawska	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00		WI	2012
	710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
46			6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	zakup regałów przesuwnych do archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000,00		GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
47			6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	200 000,00		ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	200 000,00	200 000,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		400 000,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00		400 000,00			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000,00			
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 550,00	0,00		119 550,00	0,00		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>119 550,00</i>	<i>0,00</i>		<i>119 550,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
48			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym	119 550,00		duży plac zabaw	119 550,00		SOSzW/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
RAZEM					58 968 157,00	12 357 547,00		41 268 110,00	5 143 180,00		

ZAŁĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

w złotych

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

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011/2013	2 400,00	13 600,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"				

ZAŁĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 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 2012 rok

w złotych

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

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011/2013	59 792,16	338 822,25
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"				
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 16 im. J. Brzechwy w Koninie	2011-2012	12 056,68	116 294,32
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Być jak Herkules"				
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie	2012-2013	3 600,00	20 400,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Bajkowa kraina bez barier"				
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 13 "Słoneczko" w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne"		2011-2012	8 594,11	121 484,89
7	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r.				
	Projekt pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"		2012-2013	124 720,80	706 751,20
8	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel. Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin				
	Projekt pt. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”		2012-2014	57 585,98	326 320,52
Zadania powiatu					
9	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO			
	cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych .				
	Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010/2012		15 316,40
10	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2012 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"		2011/2012		197 100,00
11	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2011/2013	53 306,72	302 071,44
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt pn. "Startuj z nami w przyszłość"				
12	„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci	ZSB w Koninie	2011/2012		222 073,00
	cel: szkolenie językowe, kulturowe i zawodowe				
	"Uczeń ZSB - mistrz obsługi konsumenta)				

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok
600			Transport i łączność	1 098 338,93	1 098 338,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 338,93	1 098 338,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 338,93	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 098 338,93
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	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		315 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
Razem zadania gminy				1 598 338,93	1 598 338,93
852			Pomoc społeczna	280 000,00	280 000,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	150 000,00	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,00
		3110	Świadczenia społeczne		870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4220	Zakup środków żywności		480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		360,00
		4260	Zakup energii		4 390,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		120,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki		210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 820,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		510,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	130 000,00	130 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		130 000,00
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
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				380 000,00	380 000,00
OGÓLEM				1 978 338,93	1 978 338,93

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

w złotych

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

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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 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 9
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 876,00	305 876,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	305 876,00	305 876,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 876,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 258,00
OGÓLEM				305 876,00	305 876,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK**

w złotych

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

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok
Razem zadania gminy			9 299 420,50
Dotacje podmiotowe			2 160 578,00
801	Oświata i wychowanie		2 160 578,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza	21 250,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	348 500,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	62 000,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	622 200,00
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	204 000,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	113 100,00
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	509 040,00
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	113 100,00
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	113 100,00
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	54 288,00
Dotacje celowe			7 138 842,50
851	Ochrona zdrowia		790 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	100 000,00
		organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	94 000,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 250 000,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 383 842,50
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	336 000,00
		dotacja celowa dla klubów dziecięcych	14 400,00
		"Dobry pomysł na firmę" wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 800 000,00
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	233 442,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 000,00
		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	250 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok
		remont ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie	50 000,00
		remont okien i witraży w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	50 000,00
		remont ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja w Koninie	100 000,00
926	Kultura fizyczna		1 960 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych	1 780 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	130 000,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	30 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	20 000,00
Razem zadania powiatu			10 338 105,00
Dotacje podmiotowe			9 908 105,00
801	Oświata i wychowanie		8 300 000,00
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 250 000,00
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	1 360 000,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	250 000,00
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	530 000,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	900 000,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	520 000,00
		COSINUS	1 300 000,00
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	300 000,00
		AP EDUKACJA	540 000,00
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	30 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	120 000,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	950 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	308 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 300 000,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 300 000,00
Dotacje celowe			430 000,00
630	Turystyka		70 000,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	40 000,00
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	26 000,00
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami w Koninie	4 000,00
852	Pomoc społeczna		360 000,00
		prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	95 000,00
		prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych	70 000,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	195 000,00
OGÓLEM			19 637 525,50

Załącznik nr 12

do Uchwały nr 280

Rady Miasta Konina

z dnia 20 grudnia 2011 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2012 ROK***w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok
Razem zadania gminy			13 258 338,93
Dotacje podmiotowe			2 685 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 685 000,00
		Koniński Dom Kultury	2 685 000,00
Dotacje przedmiotowe			9 607 338,93
600	Transport i łączność		9 607 338,93
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 607 338,93
Dotacje celowe			966 000,00
851	Ochrona zdrowia		6 000,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie (zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień)	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dla Konińskiego Domu Kultury na współorganizację:	950 000,00
		Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca	600 000,00
		Dni Konina	105 000,00
		Festynu nad jeziorkiem na Zatorzu	5 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok
		Koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu, Prezydent zaprasza’	45 000,00
		Inaugurację Roku Kulturalnego	50 000,00
		Finału WOŚP	15 000,00
		Spotkanie pod gwiazdami (sylwester)	40 000,00
		Jazzonalia	15 000,00
		Festiwalu Teatralnego „Malta na bis’	15 000,00
		Fetę na pożegnanie lata	15 000,00
		Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Corpus Dei’	10 000,00
		Popularyzację muzyki gospel	15 000,00
		Tryptyk Zaduszkowy	20 000,00
Razem zadania powiatu			4 475 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 600 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 600 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 600 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>1 875 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		770 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	600 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	170 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 105 000,00
OGÓŁEM			17 733 338,93

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 280
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 rok

PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

w złotych

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