

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

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

w złotych

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

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

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