

Uzasadnienie

do uchwały Nr CVIII/1462/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 113.870 zł, w związku z :

1. Zawartymi umowami na realizację projektów unijnych, w tym:
 - ✓ Młodzież w działaniu – kwota 1.840 zł,
 - ✓ Uczenie się przez całe życie – Comenius – kwota 90.000 zł.
2. Zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków, za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – kwota 6.300 zł.
3. Otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Antoniego Borgosza, nauczyciela Zespołu Szkół Łączności w Krakowie – kwota 8.100 zł.
4. Niewykorzystaniem przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień dotacji za 2008 i 2009 rok, wynikającej z porozumień pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a następującymi Urzędami Gmin: Zielonki, Skawina, Skąpa, Koniusza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Wolbrom, Proszowice, Słomniki – kwota 7.630 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 213.000 zł, w związku z:

1. Refinansowaniem opłat za zużycie energii elektrycznej przez:
 - ✓ Polimex – Mostostal S.A. – kwota 180.000 zł,
 - ✓ Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe SKO-BUD, w trakcie realizacji zadania p.n.: „Przebudowa Placu Szczepańskiego” – kwota 25.000 zł.
2. Otrzymałą wpłatą za czynsz dzierżawny lokalu przy ul. Św. Marka 34a w Krakowie – kwota 8.000 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 213.000 zł, w tym w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na:

- ✓ obsługę administracyjno – techniczną zadań, realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 205.000 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych – kwota 8.000 zł.

IV. Zmiany w planie dochodów na kwotę ogółem 339.443 zł, w związku z:

1. Pozyskaniem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji, dotyczącej procentowego udziału środków z MSWiA i środków unijnych w projekcie „Rozwój systemu zarządzania Urzędem”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 210.298 zł.
2. Wyodrębnieniem środków dotacji celowej pochodzących z budżetu krajowego projektu „Małopolska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” – kwota 38.145 zł.
3. Zmianą treści ekonomicznej dochodów, poprzez przeniesienie planu dochodów bieżących na dochody inwestycyjne, zgodnie z zasadami finansowania projektów POKL - kwota 91.000 zł.

V. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, w tym poprzez przeniesienie planu wydatków:

~ inwestycyjnych na wydatki bieżące w łącznej kwocie 283.900 zł, w tym:

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarminus

- z zadania „Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty”, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników realizujących ww. projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego – kwota 10.000 zł,
- z zadań: „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI” (kwota 2.000 zł), „Przebudowa ul. Dworskiej” (kwota 91.600 zł), „Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej” (kwota 180.000 zł), „Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny” (kwota 300zł), z przeznaczeniem na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom – remonty dróg i chodników (zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic: VI, VIII, XIV) – kwota 273.900 zł,
- ~ bieżących na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 248.500 zł, w tym:
 - z zadania „Prowadzenie Grodzkiego Urzędu Pracy”, na zakupy inwestycyjne GUP (zakup kserokopiarek, risografu, gilotyny do cięcia papieru oraz centrali telefonicznej) – kwota 144.000 zł,
 - z zadania „Wspieranie Inicjatyw Społecznych”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja serwisów internetowych”, z przeznaczeniem na wprowadzenie programu Krakowskiej Karty Rodzinnej” - kwota 13.500 zł,
 - z zadania „Realizacja projektów unijnych”, na zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Adaptacja lokalu w obiekcie przy ul. Sikorki 15na potrzeby pomocy społecznej – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność” – kwota 67.500 zł,
 - ✓ „Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność” – kwota 23.500 zł.

VI. Przeniesienie w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 167.000 zł, w tym:

- ⇒ między działami, w ramach środków zaplanowanych na działalność podstawową Zespołu Szkół Łączności – kwota 122.000 zł,
- ⇒ z zadania „Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta, koordynacja i nadzór nad systemami informatyczno-finansowymi”, z przeznaczeniem na windykację należności – kwota 45.000 zł.

VII. Zmiany w planie dochodów własnych.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2011-2012, w zadaniach:

- ⇒ „Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność”. Zadanie to będzie kontynuowane poprzez montaż instalacji domofonowej z rozbudową instalacji elektrycznej, wymianę bramy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
- ⇒ „Przebudowa ul. Szymanowskiego”. Ujęcie zadania w wieloletnim planie umożliwi przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową miejsc parkingowych (zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy I).

⇒ „Przebudowa ul. Kadeckiej”. Ujęcie zadania w wieloletnim planie umożliwi przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni wraz z przebudową schodów (zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy V).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010

zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	210 298	210 298	210 298	210 298	210 298	
	bieżące	110 298	110 298	110 298	110 298	110 298	
§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 (Pozostałe)						
§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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	110 298	110 298	110 298	110 298	110 298	
§6207	majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	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 (Pozostałe)						
§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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
801	Oświata i wychowanie				106 240	1 840	104 400
§0970	bieżące				106 240	1 840	104 400
§2707	Wpływy z różnych dochodów				14 400		14 400
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)				91 840	1 840	90 000
851	Ochrona zdrowia				7 630	7 630	
§2910	bieżące				7 630	7 630	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				7 630	7 630	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

1	2	Nazwa	3			4			5			6			7			8
			Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		Ogółem	w tym:		Gmina	w tym:		Gmina	Powiat		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 145	129 145		129 145			129 145			129 145			129 145			
	bieżące		129 145	129 145		129 145			129 145			129 145			129 145			
§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 (Pozostałe)																
§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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)																
§6207		majątkowe																
		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 (Pozostałe)																
§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 (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)																
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
	bieżące																	
§0970		Wpływy z różnych dochodów																
§2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																
		OGÓLEM, w tym:	339 443	339 443		339 443			666 313			561 913			104 400			
	bieżące		239 443	239 443		239 443			475 313			370 913			104 400			
	majątkowe		100 000	100 000		100 000			191 000			191 000						

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr CVIII/1462/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2010
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	273 900	273 900		273 900	273 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	273 900	273 900		273 900	273 900	
		Wydatki bieżące				273 900	273 900	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				273 900	273 900	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				273 900	273 900	
		Wydatki majątkowe	273 900	273 900				
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 900	273 900				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000		10 000	10 000	10 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				10 000	10 000	10 000
		Wydatki bieżące				10 000	10 000	10 000
		<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				10 000	10 000	10 000
	75095	Pozostała działalność	45 000	45 000				
		Wydatki bieżące	45 000	45 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				45 000	45 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				45 000	45 000	45 000
		Wydatki bieżące				45 000	45 000	45 000
		<i>w tym:</i>						

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
4	5	6	7	8	9			
	2	wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				45 000	45 000	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 000		122 000	106 240	1 840	104 400
	80110	Gimnazja				1 840	1 840	
		Wydatki bieżące				1 840	1 840	
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				1 840	1 840	
	80120	Licea ogólnokształcące				90 000		90 000
		Wydatki bieżące				90 000		90 000
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				90 000		90 000
	80130	Szkoły zawodowe	122 000		122 000	6 300		6 300
		Wydatki bieżące	122 000		122 000	6 300		6 300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	122 000		122 000	6 300		6 300
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000		122 000	6 300		6 300
	80195	Pozostała działalność				8 100		8 100
		Wydatki bieżące				8 100		8 100
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				1 100		1 100
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 100		1 100
		OCHRONA ZDROWIA				7 000		7 000
	85158	Izby wytrzeźwień				7 630	7 630	
		Wydatki bieżące				7 630	7 630	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych				7 630	7 630	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 630	7 630	

DYREKTOR BIURO

Małgorzata Okarmus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki							
			Zmniejszenia			Zwiększenia				
			Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	90095	Pozostała działalność								
		Wydatki bieżące								
		w tym: wydatki jednostek budżetowych								
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Wydatki ogółem			699 400	423 400	276 000	1 026 270	645 870	380 400		
		w tym: Wydatki bieżące	415 500	149 500	266 000	777 770	541 370	236 400		
		Wydatki majątkowe	283 900	273 900	10 000	248 500	104 500	144 000		

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

ceny bieżące

w zł

Nr zadania	Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakoncz.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:			
										2010	2011		2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:																
środki własne Miasta																
środki Ministerstwa Finansów																
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi																
1	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA															
1-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej															
1-2.10	Adaptacja lokalu w obiekcie przy ul. Sikorski 15 na potrzeby pomocy społecznej - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"															
	853	85395		MOPS	2010	2010		67 500					67 500			
	853	85395		MOPS					7 500	7 500			113 221	85 149	14 036	14 036
									10 000	10 000			265 000	235 000	15 000	15 000
													121 000	91 000	15 000	15 000
													67 500	67 500		
													5 851	5 851		
													61 649	61 649		
													7 779	5 851	964	964
													387 500	248 500	124 000	15 000
													266 500	157 500	109 000	

Nr zadania	Dziedzina programowania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia				
					rozpocz.	zakoncz.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym: 2010	2011	2012	Ogółem w latach 2010-2012	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I-2.1.1	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	853	85395	MOPS	2010	2012		53 500					53 500	23 500	15 000	15 000
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395	MOPS									1 928	23 500	964	964
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	MOPS									51 572	23 500	14 036	14 036
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych								10 000	10 000						
I-4.2	Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty			BT	2009	2010	1 229 370	1 229 370	10 000	10 000						
	środki własne Miasta	853	85395						2 500	2 500						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395						7 500	7 500						
I-5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												144 000	144 000		
I-5.1z	Zakupy inwestycyjne GUP	853	85333	GUP	2010	2010							144 000	144 000		
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								382 900	273 900	109 000		109 000		109 000	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem- zadania wskazane przez Dzielnicę								382 900	273 900	109 000		109 000		109 000	
	Dzielnica V															
III-1.5.1	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZHKIT	2010	2011 i po 2012		1 292 804							84 000	84 000
III-1.5.2	Przebudowa ul. Kadeckiej	600	60016	ZHKIT	2010	2011 i po 2012		105 000							25 000	25 000

Nr zadania	Dziedzina programowania	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Koszt całkowity przed zmianą	Koszt całkowity po zmianie	Zmniejszenia			Zwiększenia			
						rozpocz.	zakończ.			Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		Ogółem w latach 2010-2012	w tym:		
											2010	2011		2012	2010	2011
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dzielnica VI															
III-1.6.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	600	60016	ZIKIT	2010	2010	75 000	73 000	2 000	2 000						
	Dzielnica VIII															
III-1.8.1	Przebudowa ul. Dworskiej	600	60016	ZIKIT	2004	2010	895 100	760 945	91 600	91 600						
III-1.8.2	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej	600	60016	ZIKIT	2006	2010	3 275 200	1 893 255	180 000	180 000						
	Dzielnica XIV															
III-1.14.4	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny	600	60016	ZIKIT	2008	2010 i po 2012	14 859 314	14 859 014	300	300						
	Środki na nowe zadania wprowadzane do programu								109 000		109 000					
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM												13 500	13 500		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej												13 500	13 500		
X-1.8	Realizacja serwisów internetowych	853	85395	SP	2010	2010							13 500	13 500		

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr CVIII/1462/10
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 września 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010: ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

zmiany planu

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie				Zwiększenie				w zł
		Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	
7	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RAZEM		10 500	10 500	15 200	11 500	404 000	430 700		
	Ogółem									
	w tym: Gmina					2 900	132 800	135 700		
	Powiat		10 500	10 500	15 200	8 600	271 200	295 000		
801	Oswiata i wychowanie				15 200	6 900	143 700	165 800		
	Ogółem									
	w tym: Gmina				15 200	2 900	110 800	113 700		
	Powiat					4 000	32 900	52 100		
80101	Szkoły podstawowe					1 900	64 100	66 000		
	Ogółem									
	w tym: Gmina					1 900	64 100	66 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne						10 900	10 900		
	Ogółem									
	w tym: Powiat						10 900	10 900		
80110	Gimnazja					1 000	16 600	17 600		
	Ogółem									
	w tym: Gmina					1 000	16 600	17 600		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						30 100	30 100		
	Ogółem									
	w tym: Gmina						30 100	30 100		
80120	Licea ogólnokształcące				15 200	4 000	18 300	37 500		
	Ogółem									
	w tym: Powiat				15 200	4 000	18 300	37 500		
80130	Szkoły zawodowe						3 700	3 700		
	Ogółem									
	w tym: Powiat						3 700	3 700		

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Okarmus

1	2	3	4	Zmniejszenie				Zwiększenie			
				5	6	7	8	9	10	11	12
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie			Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Stan środków pieniężnych na 1.01.2010	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010
852				Ogółem w tym: Gmina Powiat	10 500	10 500			26 800	26 800	
				Ogółem w tym: Powiat	10 500	10 500			22 000	22 000	
	85202			Ogółem w tym: Powiat	10 500	10 500			4 800	4 800	
	85203			Ogółem w tym: Gmina					22 000	22 000	
854				Ogółem w tym: Powiat				4 600	233 500	238 100	
				Ogółem w tym: Powiat				4 600	233 500	238 100	
	85403			Ogółem w tym: Powiat					205 000	205 000	
	85406			Ogółem w tym: Powiat					28 500	28 500	
	85410			Ogółem w tym: Powiat				4 600	28 500	28 500	

