

1104

UCHWAŁA Nr 215 RADY MIASTA KONINA

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), art. 41 ust. 7 w związku z art. 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz art. 90 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwała co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2008 rok w wysokości 267.149.836,54 zł z tego:

a) dochody gminy 175.917.753,45 zł

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 1.990.000,00 zł
- dochody bieżące w wysokości 173.927.753,45 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 21.146.400,00 zł Załącznik Nr 1
- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563.703,97 zł Załącznik Nr 5
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.300.000,00 zł

b) dochody powiatu 91.232.083,09 zł

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 9.044.238,59 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 1.595.000,00 zł
- środki i dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 7.449.238,59 zł
- dochody bieżące w wysokości 82.187.844,50 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 8.855.428,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.000,00 zł Załącznik Nr 4
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 269.800,00 zł Załącznik Nr 6
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 451.407,00 zł Załącznik Nr 5

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2008 rok w wysokości 279.413.043,75 zł z tego:

a) wydatki gminy 173.880.694,35 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 156.695.971,35 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 21.146.400,00 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 563.703,97 zł Załącznik Nr 5
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2008 rok dla miasta Konina 1.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.184.723,00 zł

b) wydatki powiatu 105.532.349,40 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 82.045.284,09 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 8.855.428,00 zł
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8.000,00 zł załącznik Nr 4
 - wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 269.800,00 zł Załącznik Nr 6
 - wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 451.407,00 zł załącznik Nr 5
 - wydatki majątkowe w wysokości 23.487.065,31 zł
- w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 1.595.000 zł
 - wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 5.047.253,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny realizowany z udziałem SPOTransport zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2. 1. Deficyt w wysokości 12.263.207,21 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§3. Ustala się dotacje:

- a) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- b) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- c) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 300.000 zł,
- d) celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 30.000 zł

w tym:

Kościół Parafialny św. Andrzeja Konin – Gosławice

- e) celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 300.000 zł
- f) celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 700.000 zł
- g) dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 280.000 zł

h) dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – M. Lewanowski na cele dydaktyczne w wysokości 27.440 zł

i) podmiotową na Warsztaty Terapii Zajęciowej 171.700 zł.

§4. Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 5.270.280 zł

w tym:

1. Koniński Dom Kultury 3.330.000 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa 2.610.000 zł

b) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych 720.000 zł

w tym:

„Modernizacja sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza”

2. Miejska Biblioteka Publiczna 1.940.280 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa 1.940.280 zł

§5. Ustala się rezerwy w wysokości 3.564.182,83 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.364.182,83 zł

w tym:

a) część gminna 683.600,83 zł

b) część powiatowa 680.582,00 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 1.200.000 zł

w tym:

a) część gminna w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

b) część powiatowa w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000 zł

w tym:

a) część gminna 500.000 zł

b) część powiatowa 400.000 zł.

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

§6. 1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 27.590.481,17 zł w tym:

- a) Miejski Zakład Komunikacji 8.549.587,17 zł
w tym:
- przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 6.749.587,17 zł
- dotację celową na zakupy inwestycyjne 1.800.000,00 zł (zakup 2 autobusów)
- b) Przedszkoli 16.750.894 zł
w tym:
- podmiotową w kwocie 16.700.894 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne 50.000 zł
w tym:
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 6” 10.000 zł
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 17” 20.000 zł
„Modernizacja budynku Przedszkola nr 31” 20.000 zł
- c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie 1.040.000 zł
- d) MZGOK – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „- Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów 1.250.000 zł.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:

- przychody 10.000.000 zł
- wydatki 12.765.229 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 .

§8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach:

- przychody 4.000.000 zł
- wydatki 4.426.746 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok w kwotach:

- przychody 326.000,00 zł

- wydatki 677.747,49 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Zaciągania zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Prezydent Miasta Konina w 2008 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 16.000.000 zł.

§12. Ustala się kwotę 40.008.445,80 zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2008 roku pożyczek i kredytów z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 10.000.000 zł
2) kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 30.008.445,80 zł.

§13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Wiesław Steinke

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	563.703,97	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	563.703,97	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563.703,97	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.165.300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.885.300,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	448.300,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.950.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	
	70095		Pozostała działalność	280.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280.000,00	
750			Administracja publiczna	890.350,00	475.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490.350,00	475.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475.600,00	475.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.750,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	315.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.300,00	13.300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.300,00	13.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.300,00	13.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.681.595,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182.000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41.897.029,00	

	310	Podatek od nieruchomości	39.500.000,00	
	0320	Podatek rolny	15.500,00	
	0330	Podatek leśny	3.500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	750.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	678.029,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.293.800,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	5.400.000,00	
	0320	Podatek rolny	187.000,00	
	0330	Podatek leśny	1.800,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	650.000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300.000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	100.000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.345.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.642.000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.150.000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.300.000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51.666.766,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47.666.766,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	
758		Różne rozliczenia	35.572.467,48	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.749.797,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.749.797,00	
75814		Różne rozliczenia	1.493.046,48	
	0920	Pozostałe odsetki	1.493.046,48	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2.329.624,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.329.624,00	
801		Oświata i wychowanie	509.127,00	
80101		Szkoły podstawowe	102.600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.500,00	
80104		Przedszkola	168.581,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168.581,00	
80110		Gimnazja	34.500,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.500,00	
80195		Pozostała działalność	203.446,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.646,00	

851			Ochrona zdrowia	243.600,00	
	85158		zby wytrzeźwień	243.600,00	
		0830	Wpływy z usług	236.900,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.030,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.670,00	
852			Pomoc społeczna	25.071.800,00	20.657.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220.150,00	220.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.100,00	220.100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.807.900,00	18.807.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.807.900,00	18.807.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168.700,00	168.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168.700,00	168.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.919.450,00	1.211.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.211.900,00	1.211.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.702.900,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.638.400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.588.300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469.100,00	248.900,00
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.900,00	248.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	
	85295		Pozostała działalność	848.100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835.100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.510,00	
	85305		Żłobki	22.510,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.000,00	
	90095		Pozostała działalność	89.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2.095.000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.095.000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240.000,00	
		0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.000,00	
RAZEM zadania gminy				175.917.753,45	21.146.400,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	7.449.238,59	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.449.238,59	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.449.238,59	
700			Gospodarka mieszkaniowa	414.375,00	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.375,00	45.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,00	45.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369.375,00	
710			Działalność usługowa	417.600,00	417.600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.600,00	100.600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100.600,00	100.600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.000,00
	71015		Nadzór budowlany	307.000,00	307.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307.000,00	307.000,00
750			Administracja publiczna	250.000,00	215.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183.000,00	183.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183.000,00	183.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27.000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	
	75045		Komisje poborowe	40.000,00	32.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000,00	32.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.623.332,50	9.623.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.623.107,50	9.623.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.028.000,00	8.028.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,50	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.595.000,00	1.595.000,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	225,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.951.541,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.702.000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.587.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115.000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.249.541,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.389.541,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	860.000,00	
758			Różne rozliczenia	52.089.256,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.941.238,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.941.238,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.148.018,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.148.018,00	
801			Oświata i wychowanie	466.400,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	10.868,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.168,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135.000,00	
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	
	80195		Pozostała działalność	320.532,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296.532,00	
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	
851			Ochrona zdrowia	3.228,00	3.228,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.228,00	3.228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.228,00	3.228,00
852			Pomoc społeczna	2.771.602,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2.402.105,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.635,00	
		0830	Wpływy z usług	1.262.780,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.090,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.132.800,00	
	85204		Rodziny zastępcze	17.997,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.997,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491.910,00	146.600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.410,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.410,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416.400,00	146.600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146.600,00	146.600,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269.800,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62.100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233.600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	73.600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152.000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	152.000,00	
	85495		Pozostała działalność	8.000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	
	92116		Biblioteki	70.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	
RAZEM zadania powiatu				91.232.083,09	10.450.428,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				267.149.836,54	31.596.828,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
Zadania gminy					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.600,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4.100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.100,00	
	01095		Pozostała działalność	2.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.000,00	
	40002		Dostarczanie wody	400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	
600			Transport i łączność	13.906.187,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.549.587,17	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.749.587,17	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.800.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5.356.600,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.720.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850.000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19.000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.303.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.256.275,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.983.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	
		4260	Zakup energii	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600.000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44.000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	
	70095		Pozostała działalność	4.272.575,00	
		4270	Zakup usług remontowych	750.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	214.575,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000,00	
710			Działalność usługowa	384.274,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214.274,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205.274,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	
	71035		Cmentarze	30.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	
750			Administracja publiczna	20.719.194,35	475.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.533.464,37	475.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.700,00	369.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.100,00	24.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.000,00	64.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.500,00	9.250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.164,37	7.800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.288.489,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.884.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.731.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.170,00	

	4260	Zakup energii	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25.100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.041.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55.000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.050,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	235.000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	68.070,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.139,98	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	
	4580	Pozostałe odsetki		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143.500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382.240,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	
75095		Pozostała działalność	50.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.300,00	13.300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.300,00	13.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.910,96	1.910,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,36	272,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.116,68	11.116,68
752		Obrona narodowa	3.500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.650,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.050,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	
	4260	Zakup energii	2.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	
75414		Obrona cywilna	23.500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
75495		Pozostała działalność	6.100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.900,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170.900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.500,00	
757			Obsługa długu publicznego	4.020.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostkę samorządu terytorialnego	4.020.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.990.000,00	
758			Różne rozliczenia	1.883.600,83	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.883.600,83	
		4810	Rezerwy	1.383.600,83	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	683.600,83	
			rezerwana realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	600.000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	
801			Oświata i wychowanie	62.994.143,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26.007.241,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.851,00	
		3050	Zasądzone renty	14.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.590.728,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371.616,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.023.357,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439.741,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.320,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.580,00	
		4260	Zakup energii	1.519.637,00	
		4270	Zakup usług remontowych	202.740,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27.850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	519.978,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.340,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.490,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79.400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20.510,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.068.043,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.530,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.700,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51.130,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	
	80104		Przedszkola	16.681.508,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.631.508,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000,00	
	80110		Gimnazja	17.028.147,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627.200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.569,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.804.603,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903.851,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.895.099,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278.576,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.981,00	
	4220	Zakup środków żywności	137.460,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.469,00	
	4260	Zakup energii	709.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	68.200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	279.044,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.060,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42.250,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.060,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16.100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694.293,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.632,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.400,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.900,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71.150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	71.150,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335.932,00	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69.386,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.643,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.768,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.095,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143.466,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.396,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47.378,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	
80148		Stołówki szkolne	1.200.319,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.090,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869.962,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.515,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.232,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.420,00	
80195		Pozostała działalność	1.669.846,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105.646,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564.200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.705.885,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	70.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.111.000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.150,00	
	4260	Zakup energii	21.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	272.600,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	
85158		izby wytrzeźwień	1.010.885,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.092,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.023,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.637,00	
	4260	Zakup energii	47.570,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.536,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90.801,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.148,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.161,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.765,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.240,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8.041,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.092,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.023,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.580,00	
85195		Pozostała działalność	1.514.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	
852		Pomoc społeczna	35.085.580,00	20.657.500,00
85203		Ośrodki wsparcia	220.100,00	220.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.154,00	141.154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.184,00	11.184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.981,00	23.981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.498,00	3.498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00
	4220	Zakup środków żywności	6.059,00	6.059,00
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.547,00	4.547,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.777,00	4.777,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.057.900,00	18.807.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.260.100,00	18.010.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	370.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.200,00	29.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.900,00	320.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800,00	9.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.500,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	3.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.200,00	16.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168.700,00	168.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168.700,00	168.700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.684.800,00	1.211.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.584.800,00	1.211.900,00
		4220	Zakup środków żywności	100.000,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	4.402.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4.233.080,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.920.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.460,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.570,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.228.900,00	248.900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	268.900,00	248.900,00
85295			Pozostała działalność	1.090.100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	835.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.305.857,00	
	85401		Świetlice szkolne	1.248.839,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908.928,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.071,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.209,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.849,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.018,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.512,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.506,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.673.648,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	160.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.885.000,00	
		4260	Zakup energii	2.300.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.170.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000,00	
	90095		Pozostała działalność	3.453.648,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	
		4260	Zakup energii	152.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	122.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	870.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.645.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192.148,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.685.000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.330.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.610.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	
	92195		Pozostała działalność	325.000,00	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	7.397.100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.962.100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.175.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332.000,00	
		4260	Zakup energii	980.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	94.000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895.000,00	
	92695		Pozostała działalność	1.435.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.300.000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
RAZEM zadania gminy				173.880.694,35	21.146.400,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	25.237.065,31	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25.237.065,31	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.362.752,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.047.253,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.727.060,02	
630			Turystyka	56.000,00	
	63095		Pozostała działalność	56.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00
710			Działalność usługowa	417.600,00	417.600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100.600,00	100.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.600,00	100.600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
	71015		Nadzór budowlany	307.000,00	307.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	65.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137.790,00	137.790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.360,00	39.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	8.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.400,00
750			Administracja publiczna	3.895.972,09	215.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	388.598,16	183.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.500,00	139.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.300,00	10.225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.650,00	25.665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	2.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.248,16	5.400,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.467.373,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.632.300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350.000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.773,93	
	75045		Komisje poborowe	40.000,00	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	2.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.101.398,00	9.623.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	478.398,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35.000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	336.336,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	15.562,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	28.000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.623.000,00	9.623.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	6.600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400.200,00	400.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.415,00	17.415,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90.692,00	90.692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.333,00	5.333,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5.701.516,00	5.701.516,00

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	278.558,00	278.558,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474.936,00	474.936,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6.300,00	6.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.400,00	27.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.780,00	2.780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	309.000,00	309.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.380,00	294.380,00
	4260	Zakup energii	160.000,00	160.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.920,00	40.920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31.700,00	31.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88.700,00	88.700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.700,00	10.700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.700,00	27.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.979,00	3.979,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17.522,00	17.522,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.900,00	3.900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	251,00	251,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	5.400,00	5.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.040,00	11.040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.595.000,00	1.595.000,00
758		Różne rozliczenia	3.080.749,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.680.582,00	
	4810	Rezerwy	1.280.582,00	
		w tym:		
		rezerwa ogólna	680.582,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	600.000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.400.167,00	
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.400.167,00	
801		Oświata i wychowanie	43.073.807,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.261.239,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.030,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836.531,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.468,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.119,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.286,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	
	4260	Zakup energii	23.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.300,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.385,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.620,00	
80111		Gimnazja specjalne	1.166.575,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.270,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.941,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.089,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.790,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.015,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.980,00	
	4260	Zakup energii	32.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.410,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.490,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.067.950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.790,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.920,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.370,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.550,00	
	4260	Zakup energii	238.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	10.724.731,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.049.328,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307.440,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.238,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.392.548,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541.050,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.129.231,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184.665,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.895,00	
	4220	Zakup środków żywności	19.720,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.318,00	
	4260	Zakup energii	320.216,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46.120,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66.372,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.960,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 14,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416.560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.630,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
80 123		Licea profilowane	4.851.783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.374.203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556.228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91.806,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.306,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.340,00
	4260	Zakup energii	61.312,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111.770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.001,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.680,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.740,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	364,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225.837,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.890,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.360,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.964,00
80 130		Szkoły zawodowe	18.130.728,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.570.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.235.844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924.843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.845.687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294.847,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.211,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.832,00
	4260	Zakup energii	552.412,00
	4270	Zakup usług remontowych	184.440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21.031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142.508,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.341,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45.190,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.010,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.874,00

	4430	Różne opłaty i składki	19.150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707.568,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6.001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.710,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.990,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	857.855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.370,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00
	4260	Zakup energii	24.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.250,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	3.563.170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.336.960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.347,00
	4140	Wpłaty na PFRON	32.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.900,00
	4260	Zakup energii	148.207,00
	4270	Zakup usług remontowych	65.900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	441.430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322.672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.770,00
80146		Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	529.066,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.337,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.796,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.284,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133.729,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.037,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.205,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81.005,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	
80148		Stołówki szkolne	71.780,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
80195		Pozostała działalność	407.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405.000,00	
803		Szkolnictwo wyższe	300.000,00	0,00
80303		Uczelnie służb państwowych	300.000,00	0,00
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	300.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.228,00	3.228,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.228,00	3.228,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.228,00	3.228,00
852		Pomoc społeczna	7.324.657,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.491.300,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572.600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	
	4220	Zakup środków żywności	60.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	
	4260	Zakup energii	45.000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.400,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	
85202		Domy pomocy społecznej	4.000.457,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.594.845,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.512,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000,00	
	4220	Zakup środków żywności	360.250,00	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	46.000,00	
	4260	Zakup energii	200.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	90.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	579.500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.450,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	
85204		Rodziny zastępcze	1.670.400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1.575.400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62.100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	
85295		Pozostała działalność	48.900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	46.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.287.900,00	146.600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171.500,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	171.500,00	

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416.400,00	146.600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.308,00	69.908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	4.725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.100,00	11.950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	1.720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	12.290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.239,49	10.083,62
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	33.350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.352,51	2.223,38
85333		Powiatowe urzędy pracy	700.000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.518.693,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	330.537,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.293,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.553,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.932,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.492,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	
	4260	Zakup energii	510,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.992,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.848.437,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773.608,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	
	3110	Świadczenia społeczne	16.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.208.612,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.584,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.633,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.900,00	
	4220	Zakup środków żywności	88.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	
	4260	Zakup energii	116.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53.100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.365.181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901.603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	Zakup energii	17.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.412.876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.015,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.650,00
	4260	Zakup energii	26.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.512,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.118,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1.149.817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628.017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.700,00	
	4260	Zakup energii	70.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	76.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	337.271,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.692,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.299,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.180,00	
	4260	Zakup energii	20.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42.940,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.150,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	
	4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.574,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.360,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.714,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1.250.000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.250.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.940.280,00	
	92116	Biblioteki	1.940.280,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.940.280,00	
RAZEM zadania powiatu			105.532.349,40	10.450.428,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA			279.413.043,75	31.596.828,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY REALIZOWANY
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW SPOTRANSZYST

w złotych

Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	2008 rok		Łącznie nakłady
				Środki własne Miasta	Środki z EFRR	
Sektorowy Program, Operacyjny Transport cel - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25	Miasto Konin -Urząd Miejski w Koninie	2004-2008	199.581.288,51	3.727.060,02	5.047.253,29	208.355.601,82

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok
750			Administracja publiczna	8.000,00	8.000,00
	75045		Komisje poborowe	8.000,00	8.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00
Razem zadania powiatu				8.000,00	8.000,00
OGÓŁEM				8.000,00	8.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok
600			Transport i łączność	563.703,97	563.703,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	563.703,97	563.703,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563.703,97	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		563.703,97
Razem zadania gminy				563.703,97	563.703,97
852			Pomoc społeczna	367.997,00	367.997,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350.000,00	350.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168,00
		3110	Świadczenia społeczne		921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214.725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37.875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.667,00
		4220	Zakup środków żywności		21.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		389,00
		4260	Zakup energii		17.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.199,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		839,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.211,00
		4430	Różne opłaty i składki		368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		583,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.361,00
	85204		Rodziny zastępcze	17.997,00	17.997,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.997,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17.997,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.410,00	13.410,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.410,00	13.410,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.410,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		13.410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	70.000,00
	92116		Biblioteki	70.000,00	70.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70.000,00
Razem zadania powiatu				451.407,00	451.407,00
OGÓŁEM				1.015.110,97	1.015.110,97

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Plan wydatków na 2008 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.800,00	269.800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269.800,00	269.800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.155,87
		4300	Zakup usług pozostałych		61.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.129,13
OGÓŁEM				269.800,00	269.800,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2008 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok
Zadania gminy				300.000,00	285.000,00	15.000,00
750			Administracja publiczna	295.000,00	280.250,00	14.750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295.000,00	280.250,00	14.750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295.000,00	280.250,00	14.750,00
852			Pomoc społeczna	5.000,00	4.750,00	250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000,00	950,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	950,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	3.800,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	3.800,00	200,00
Zadania powiatu				1.479.650,00	1.110.842,50	369.482,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.477.500,00	1.108.800,00	369.375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.477.500,00	1.108.800,00	369.375,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.450.000,00	1.087.500,00	362.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	5.250,00	1.750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.700,00	2.700,00	675,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17.800,00	13.350,00	4.450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.150,00	2.042,50	107,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.150,00	2.042,50	107,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	142,50	7,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.140,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	760,00	40,00
RAZEM				1.779.650,00	1.395.842,50	384.482,50

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Nazwa	Plan na 2008 r. §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Plan na 2008r. §903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Plan na 2008 r. §955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Plan na 2008 r. §963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Plan na 2008 r. §992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	26.615.709,98	3.392.735,82	0,00	7.449.238,59	10.296.000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.615.709,98	3.392.735,82	0,00	7.449.238,59	10.296.000,00
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2.000.000,00				2.016.000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	2.365.709,98				5.982.000,00
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO					1.308.000,00
Zadania inwestycyjne	21.000.000,00				
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie		3.392.735,82		7.449.238,59	
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	1.250.000,00				990.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2008 rok
	Razem zadania gminy		3.110.000,00
851	Ochrona zdrowia		460.000,00
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 ¹ ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dożywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart,	460.000,00
852	Pomoc społeczna		1.190.000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	960.000,00

		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17	70.000,00
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi	160.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160.000,00
		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	160.000,00
926	Kultura fizyczna i sport		1.300.000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	929.000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	300.000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	55.000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	16.000,00
Razem zadania powiatu			316.000,00
630	Turystyka		16.000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	13.000,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000,00
852	Pomoc społeczna		300.000,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	300.000,00
OGÓŁEM			3.426.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH
SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NA 2008 ROK

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2008 rok
GMINA			627.200
801	Oświata i wychowanie		627.200
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	627.200
POWIAT			3.393.736
801	Oświata i wychowanie		2.620.128
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	2.620.128
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		773.608
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	773.608
OGÓŁEM			4.020.936

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	w tym:		zakres dotacji	WYDATKI	w tym:	
				PRZYCHODY	kwota dotacji z budżetu miasta			wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
	OGÓLEM		-1.232.884,10	55.177.036,23	27.148.919,39		53.478.078,84	0,00	466.073,29
	w tym:								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-1.160.152,66	21.994.880,39	8.108.025,39		20.833.810,00		917,73
	w tym:								
	a) dotacja przedmiotowa				6.308.025,39	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:								
	porozumienia międzygminne				526.826,14				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne				1.800.000,00	zakup 2 sztuk autobusów			
2.	Przedszkola	801	-545.365,09	20.581.287,84	16.750.894,00		19.988.244,84		47.677,91
	a) dotacja podmiotowa	80104			16.631.508,00	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			69.386,00	dotacja podmiotowa			
	c) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80104			50.000,00	Wymiana podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu nr 6; Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 17; Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 31			
3.	Żłobek Miejski	853	67.717,65	1.175.722,00	1.040.000,00	dotacja podmiotowa	1.230.878,00		12.561,65
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	404.916,00	11.425.146,00	1.250.000,00		11.425.146,00		404.916,00
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1.250.000,00	realizacja zadania pn. "Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów"			

Załącznik NR 12
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dz.	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:	zakres dotacji	WYDATKI	w tym:	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą			wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH								
	OGÓLEM		16.464,26	4.845.343,00			4.824.843,00	225,00	16.964,26
	w tym:								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	14.716,52	4.775.343,00			4.755.343,00		14.716,52
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	1.747,74	70.000,00			69.500,00	225,00	2.247,74

Załącznik Nr 13
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne			14.432,21	1.269.965,00	1.273.944,00	10.453,21
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	7.429,45	89.480,00	92.400,00	4.509,45
2	Szkoła Podstawowa nr 3	854	18,30	122.400,00	122.320,00	98,30
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 5	854	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 6	854	497,31	57.000,00	57.000,00	497,31
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	1,71	72.657,00	72.657,00	1,71
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	50,00	127.650,00	127.700,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801;854	1,33	33.915,00	33.915,00	1,33
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801;854	350,00	103.455,00	103.804,00	1,00
10	Szkoła Podstawowa nr 15	854	16,73	151.700,00	151.700,00	16,73
11	Gimnazjum nr 1	801;854	3.679,40	67.600,00	68.300,00	2.979,40
12	Gimnazjum nr 3	801	48,03	10,00	50,00	8,03
13	Gimnazjum nr 4	801	0,00	62.993,00	62.993,00	0,00
14	Gimnazjum nr 6	801	2.339,95	173.785,00	173.785,00	2.339,95
15	Gimnazjum nr 7	801	0,00	53.920,00	53.920,00	0,00
Zadania powiatowe			24.154,36	823.987,00	832.344,77	15.796,59
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	882,56	53.400,00	53.497,78	784,78
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	1.795,00	14.800,00	15.850,00	745,00
3	II Liceum im. K. K. Baczyńskiego	801	0,00	68.286,00	68.286,00	0,00

4	Zespół Obsługi Szkół	801	1.960,00	138.400,00	138.860,00	1.500,00
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	0,58	239.000,00	239.000,00	0,58
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	10.086,85	94.100,00	99.100,00	5.086,85
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	419,86	11.440,00	11.440,00	419,86
8	Zespół Szkół im. M. Kopernika	801	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	450,92	4.500,00	4.500,00	450,92
10	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych	801	111,60	11.300,00	11.400,00	11,60
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	3.649,99	12.631,00	13.780,99	2.500,00
12	Młodzieżowy Dom Kultury	854	4.797,00	14.200,00	14.700,00	4.297,00
13	Bursa Szkolna nr 1	854	0,00	142.300,00	142.300,00	0,00
14	Pogotowie Opiekuńcze	852	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAZEM			38.586,57	2.093.952,00	2.106.288,77	26.249,80

Załącznik NR 14
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.851.479,00		
			II. Przychody	10.000.000,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00		
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9.992.000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		12.765.229,00	
			III. Wydatki majątkowe		9.509.829,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		9.509.829,00	
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie		9.115.329,00	WI
			Dokumentacje przyszłościowe		394.500,00	
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków - V etap) w Koninie; ks; kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzystawska, Portowa, Działkowa		394.500,00	
			IV. Pozostałe wydatki		900.000,00	
			1. Edukacja ekologiczna		35.000,00	
			w tym:			
			a) akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe		35.000,00	RO
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5.000,00	

			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		790.000,00	
			w tym:			
			a) pielęgnacja drzew i krzewów		40.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		40.000,00	
			przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina		10.000,00	SL
			na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa		30.000,00	RG
			b) utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)		750.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		750.000,00	GK
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		45.000,00	
			w tym:			
			a) zapobieganie i likwidacja zagrożeń		22.000,00	RO
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		22.000,00	
			ochrona płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki		10.000,00	
			monitoring środowiskowy oddziaływania nowo-wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25		10.000,00	
			pozostałe wydatki		2.000,00	
			b/ odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina		20.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00	RG
			c) opinie, ekspertyzy i inne wydatki		3.000,00	RO
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.000,00	
			4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina		30.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		30.000,00	RO
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		2.355.400,00	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		86.250,00	

Załącznik Nr 15
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	450.000,00		
			II. Przychody	4.000.000,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00		
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	3.997.500,00		
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		4.426.746,00	
			1. Wydatki majątkowe		644.146,00	
			w tym:			
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		594.146,00	

		1	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów		594.146,00	GK/MZGOK
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50.000,00	
		2	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		50.000,00	GK
			2. Pozostałe wydatki w tym:		1.200.000,00	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		700.000,00	
			Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		700.000,00	GK/MZGOK
			Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		50.000,00	RO
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		45.000,00	
			finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)		45.000,00	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk		50.000,00	GK
		4270	Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400.000,00	SL
		2960	3. Przelewy redystrybucyjne		2.582.600,00	
			V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		23.254,00	

Załącznik Nr 16
do Uchwały nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa			
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	431.247,49		
			II. Przychody (1 + 2)	326.000,00		
			1. Przychody	321.000,00		
		0830	Wpływy z usług	320.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
			2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty	5.000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00		
			Wydatki ogółem (1+2+3)		677.747,49	
			1. Wydatki bieżące		472.547,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		442.547,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10.000,00	

GM

		2. Wydatki majątkowe		140.000,00	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		140.000,00	GM
		3. Wpłata na fundusze		65.200,00	
	2960	Przelewy redystrybucyjne		65.200,00	
		centralny 10%		32.600,00	
		wojewódzki 10%		32.600,00	
		IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		79.500,00	

1105

UCHWAŁA Nr XVII/194/2007 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "d", 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 1 i 2, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 221.798.122 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody miasta w wysokości 155.371.884 zł,
- 2) dochody powiatu w wysokości 66.426.238 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 195.910.407 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.887.715 zł

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.811.545 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.080.100 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3) dotacje na realizację zadań przejętych gminę powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.696.017 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 858.403 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2.854.530 zł,

7) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 354.500 zł,

8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.655.993 zł,

9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 233.798.122 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 161.971.884 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 71.826.238 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 183.890.251 zł, w tym: