

351

UCHWAŁA Nr 399 RADY MIASTA KONINA

z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań, przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), w szczególności:

- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty,

- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia należności dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
- wydawania decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia należności dłużników alimentacyjnych wobec likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45 poz. 200 z późn. zm.).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) *Wiesław Steinke*

352

UCHWAŁA Nr 400 RADY MIASTA KONINA

z dnia 7 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2009 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 2009 rok w wysokości 299.540.607,97 zł z tego:

a) dochody gminy 195.853.239,47 zł

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 2.512.000,00 zł
- dochody bieżące w wysokości 193.341.239,47 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 20.474.000,00 zł

Załącznik nr 1

- środki i dotacje na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 595.920,00 zł

Załącznik nr 3

- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 776.413,47 zł

Załącznik nr 5

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.355.000,00 zł

b) dochody powiatu 103.687.368,50 zł

z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 2.385.000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 2.385.000 zł
- dochody bieżące w wysokości 101.302.368,50 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 9.851.675,00 zł

Załącznik nr 1

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł

Załącznik nr 4

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 272.500,00 zł

Załącznik nr 6

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 456.597,00 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 2009 rok w wysokości 314.449.059,05 zł

z tego:

a) wydatki gminy 209.691.853,05 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 181.222.400,05 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 20.474.000,00 zł

Załącznik nr 2

- wydatki na realizację zadań w ramach programów i projektów funduszy strukturalnych 595.920,00 zł

Załącznik nr 3

- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 776.413,47 zł

Załącznik nr 5

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 rok dla miasta Konina 1.355.000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 28.469.453,00 zł

b) wydatki powiatu 104.757.206,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 91.452.698,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 9.851.675,00 zł

Załącznik nr 2

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7.000,00 zł

Załącznik nr 4

- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 272.500,00 zł

Załącznik nr 6

- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 456.597,00 zł

Załącznik nr 5

- wydatki majątkowe w wysokości 13.304.508,00 zł
- w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 2.385.000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Załącznikiem nr 3

§2. 1. Deficyt w wysokości 14.908.451,08 zł zostanie sfinansowany kredytem.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§3. Ustala się dotacje:

- a) dla podmiotów nie zaliczanych 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 dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie” 300.000 zł,
 - d) celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 65.000 zł
- w tym:
- Klasztor O.O Franciszkanów w Koninie 50.000 zł
 - Kościół Parafialny św. Andrzeja Apostoła w Koninie Gostawicach 15.000 zł
- e) celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 250.000 zł
 - f) celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 940.000 zł
 - g) Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 640.000 zł

h) podmiotową na Warsztaty Terapii Zajęciowej 305.495 zł.

- i) celową dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Koninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej” 210.000 zł.

§4. Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 5.600.000 zł

w tym:

- 1. Koniński Dom Kultury 3.235.000 zł
- w tym:
- dotację podmiotową 2.985.000 zł
 - dotację celową na zakupy inwestycyjne 250.000 zł (zakup fortepianu)
- 2. Miejska Biblioteka Publiczna – dotację podmiotową 2.365.000 zł

§5. Ustala się rezerwy w wysokości 3.975.000 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.210.000 zł
- w tym:
- a) część gminna 610.000 zł
 - b) część powiatowa 600.000 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 1.200.000 zł
- w tym:
- a) część gminna w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu; wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela,; stypendia dla uczniów
 - b) część powiatowa w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu; wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela; stypendia dla uczniów
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.465.000 zł
- w tym:
- a) część gminna 820.000 zł
 - b) część powiatowa 645.000 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 30.407.803,79 zł

w tym:

a) Miejski Zakład Komunikacji 9.506.457,79 zł

w tym:

- przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 7.906.457,79 zł

- dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.600.000,00 zł (zakup 2 nowych autobusów)

b) Przedszkoli 19.771.346 zł

w tym:

- podmiotową w kwocie 19.175.426 zł

- dotację na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 232.000 zł

- dotację na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat – Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 363.920 zł

c) Żłobek Miejski – podmiotową w kwocie 1.130.000 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 2009 rok w kwotach:

- przychody 10.000.000 zł

- wydatki 11.878.400 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 2009 rok w kwotach:

- przychody 4.000.000 zł

- wydatki 3.857.000 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 2009 rok w kwotach:

- przychody 341.000 zł

- wydatki 361.750 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 2009 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 18.000.000 zł.

§12. Ustala się kwotę 38.895.000.zł jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2009 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 28.895.000 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Wiesław Steinke

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	776.413,47	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776.413,47	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776.413,47	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.355.552,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.075.552,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800.000,00	
		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	7.514.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.470.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9.552,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98.000,00	
	70095		Pozostała działalność	280.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280.000,00	
750			Administracja publiczna	1.040.850,00	485.100,00
	75101		Urzędy wojewódzkie	499.850,00	485.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485.100,00	485.100,00
		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)	541.000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.100,00	13.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.100,00	13.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00	13.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118.541.136,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192.000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190.000,00	
		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	42.337.941,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	40.400.000,00	
		0320	Podatek rolny	16.200,00	
		0330	Podatek leśny	3.600,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	880.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	558.141,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.717.900,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	5.650.000,00	
	0320	Podatek rolny	160.000,00	
	0330	Podatek leśny	1.900,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	730.000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300.000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.376.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.400.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.702.000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.150.000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.355.000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60.591.295,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54.691.295,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.900.000,00	
758		Różne rozliczenia	36.801.838,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.852.105,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.852.105,00	
75814		Różne rozliczenia	1.500.000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.500.000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.449.733,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.449.733,00	
801		Oświata i wychowanie	510.285,00	
	80101	Szkoły podstawowe	149.430,00	
	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	148.380,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	
	80104	Przedszkola	187.512,00	
	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	187.512,00	
	80110	Gimnazja	67.697,00	
	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	67.697,00	
	80195	Pozostała działalność	105.646,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.646,00	
851		Ochrona zdrowia	394.688,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	394.688,00	
	0830	Wpływy z usług	313.121,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.876,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.691,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00	
852		Pomoc społeczna	23.561.595,00	19.975.800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	224.850,00	224.800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224.800,00	224.800,00
	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	18.769.500,00	18.769.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.769.500,00	18.769.500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130.900,00	130.900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.900,00	130.900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.856.400,00	587.100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587.100,00	587.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.263.300,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.219.900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.107.900,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563.845,00	263.500,00
	0830	Wpływy z usług	300.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263.500,00	263.500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00	
85295		Pozostała działalność	796.200,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782.200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619.382,00	
85305		Żłobki	23.462,00	
	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	23.462,00	
85395		Pozostała działalność	595.920,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	595.920,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.000,00	
90095		Pozostała działalność	87.000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2.151.400,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2.151.400,00	
	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	255.000,00	
	0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	
RAZEM zadania gminy			195.853.239,47	20.474.000,00
Zadania powiatu				
700		Gospodarka mieszkaniowa	626.750,00	45.000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626.750,00	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	581.750,00	
710			Działalność usługowa	432.800,00	432.800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.800,00	96.800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.800,00	96.800,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00
	71015		Nadzór budowlany	321.000,00	321.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321.000,00	321.000,00
750			Administracja publiczna	270.700,00	218.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186.700,00	186.700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186.700,00	186.700,00
	75020		Starostwa powiatowe	45.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	
	75045		Komisje poborowe	39.000,00	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	7.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.389.387,50	11.389.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.389.137,50	11.389.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.004.000,00	9.004.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,50	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.385.000,00	2.385.000,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	250,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	250,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.994.497,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.528.000,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.398.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.466.497,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.266.497,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000,00	
758			Różne rozliczenia	66.828.455,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60.566.438,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60.566.438,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.262.017,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.262.017,00	
801			Oświata i wychowanie	376.972,00	
	80120		Łicea ogólnokształcące	10.910,00	

	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	10.210,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.000,00	
	0830	Wpływy z usług	85.000,00	
80195		Pozostała działalność	281.062,00	
	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	256.062,00	
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.175,00	3.175,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.175,00	3.175,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.175,00	3.175,00
852		Pomoc społeczna	3.003.724,00	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	351.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	
	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	2.635.065,00	
	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	1.067,00	
	0830	Wpływy z usług	1.466.398,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.163.700,00	
85204		Rodziny zastępcze	17.659,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.659,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501.408,00	148.000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.938,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.938,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420.500,00	148.000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148.000,00	148.000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272.500,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.970,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61.970,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189.500,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	76.000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	52.000,00	
	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	22.500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	106.000,00	
	0830	Wpływy z usług	106.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
85495		Pozostała działalność	7.500,00	

		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	7.500,00	
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				103.687.368,50	12.236.675,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				299.540.607,97	32.710.675,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3.600,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600,00	
	01095		Pozostała działalność	2.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		
600			Transport i łączność	20.869.457,79	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.506.457,79	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.906.457,79	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.600.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11.363.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.810.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	933.000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.160.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.674.900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.379.900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,00	
		4260	Zakup energii	3.830.260,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.361.110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.979.130,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	182.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	900.000,00	
		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	46.000,00	
		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	7.000.000,00	

	70095		Pozostała działalność	2.295.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	750.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	560.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110.000,00	
		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	850.000,00	
710			Działalność usługowa	625.000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	
	71035		Cmentarze	30.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	
750			Administracja publiczna	22.413.255,00	485.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.585.900,00	485.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.263.000,00	377.851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.500,00	26.040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.900,00	61.714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.400,00	9.895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.100,00	9.600,00
	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)	19.561.665,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.760,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.730.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.686.320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270.400,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.340,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25.520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.204.350,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55.000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81.925,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143.600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	140.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780.690,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.240,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	697.000,00	
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.100,00	13.100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.100,00	13.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,23	1.700,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,62	272,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.127,15	11.127,15
752			Obrona narodowa	3.500,00	0,00
	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	198.550,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134.950,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.300,00	
		4260	Zakup energii	3.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
		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	8.500,00	
	75414		Obrona cywilna	42.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	
	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	148.800,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	148.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	4.627.815,26	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.627.815,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4.527.815,26	
758			Różne rozliczenia	2.130.000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.130.000,00	
		4810	Rezerwy	1.310.000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	610.000,00	
			zarządzanie kryzysowe	100.000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	600.000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820.000,00	
801			Oświata i wychowanie	73.671.740,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30.029.314,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139.531,00	
		3050	Zasądzone renty	14.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.749.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502.436,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.109.416,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498.360,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380.786,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.254,00
	4260	Zakup energii	1.666.050,00
	4270	Zakup usług remontowych	143.735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21.080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531.410,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.540,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74.100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.900,00
	4430	Różne opłaty i składki	24.370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.212.316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62.750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311.121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.267,00
80104		Przedszkola	19.600.000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19.100.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
80110		Gimnazja	19.749.648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664.176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.713.850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.013.688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.061.046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331.392,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330.000,00
	4220	Zakup środków żywności	147.600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118.500,00
	4260	Zakup energii	841.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	74.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304.100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.360,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822.851,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.600,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.300,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	60.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.800,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349.020,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75.426,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.699,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102.785,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93.460,00	
		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	1.368.191,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.192,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.965,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.146,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.994,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.094,00	
	80195		Pozostała działalność	2.203.646,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105.646,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000,00	
851			Ochrona zdrowia	4.732.340,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	91.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.134.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.475,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.215,00	
		4260	Zakup energii	26.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177.400,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.210,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	1.190.340,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.211,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.285,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.765,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.845,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.283,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.828,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.982,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.684,00	
		4260	Zakup energii	50.281,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.697,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	737,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	107.525,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.210,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.369,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.874,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.740,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8.387,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.210,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.052,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.684,00	
	85195		Pozostała działalność	2.317.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000,00	
852			Pomoc społeczna	34.635.096,00	19.975.800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270.696,00	224.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.023,00	154.023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.600,00	26.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.996,00	6.200,00
		4260	Zakup energii	10.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.200,00	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00
		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	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.176.600,00	18.769.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	18.212.700,00	17.972.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.500,00	386.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.450,00	31.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.500,00	315.750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.100,00	10.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	19.000,00	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	20.000,00
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	1.000,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.350,00	17.500,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130.900,00	130.900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130.900,00	130.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.118.500,00	587.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.023.500,00	587.100,00
		4220	Zakup środków żywności	95.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.402.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3.400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.040.700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.507.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257.400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	
		4260	Zakup energii	55.600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25.000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.443.500,00	263.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.150.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293.500,00	263.500,00
	85295		Pozostała działalność	1.052.200,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	782.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.803.920,00	0,00
	85305		Żłobki	1.130.000,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.130.000,00	
	85395		Pozostała działalność	673.920,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	595.920,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.446.260,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1.389.043,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.510,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.399,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.522,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.918,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.842,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.352,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.217,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.217,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.719.219,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	185.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.900.000,00	
		4260	Zakup energii	3.100.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	
	90095		Pozostała działalność	5.608.219,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152.266,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	
		4260	Zakup energii	180.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.176.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2.910.453,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.920.000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.235.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.985.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65.000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65.000,00	
	92195		Pozostała działalność	620.000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	560.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	8.052.800,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.812.800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.470.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.400,00	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351.000,00	
		4260	Zakup energii	1.069.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	105.000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80.000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	
	92695		Pozostała działalność	1.640.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500.000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
RAZEM zadania gminy				209.691.853,05	20.474.000,00
Zadania powiatu					
	600		Transport i łączność	12.447.508,00	0,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12.447.508,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.400.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.447.508,00	
	630		Turystyka	72.000,00	
		63095	Pozostała działalność	72.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	
	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	432.800,00	432.800,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96.800,00	96.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	96.800,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00
		71015	Nadzór budowlany	321.000,00	321.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.400,00	71.400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157.000,00	157.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.200,00	40.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	1.100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.080,00	9.080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	4.317.850,00	218.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427.400,00	186.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.700,00	141.223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.400,00	10.736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.300,00	23.219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.600,00	3.722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.400,00	7.800,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.851.450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.750.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.603.250,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00	
	75045		Komisje poborowe	39.000,00	32.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.650,00	2.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.239.000,00	11.389.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	650.000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	28.000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	429.300,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	16.200,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	33.000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.589.000,00	11.389.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.658,00	12.658,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	438.000,00	438.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.611,00	22.611,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135.618,00	135.618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.835,00	9.835,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6.362.931,00	6.362.931,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	341.001,00	341.001,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530.032,00	530.032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.300,00	33.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	4.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	296.000,00	296.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.429,00	271.429,00
		4260	Zakup energii	202.000,00	202.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	53.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.600,00	30.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00	163.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	10.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00	5.200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18.500,00	18.500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.050,00	4.050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	1.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	85,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00
		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	7.000,00	7.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.135.000,00	2.135.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000,00	250.000,00
758			Różne rozliczenia	2.699.677,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.845.000,00	
		4810	Rezerwy	1.200.000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	600.000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	600.000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	645.000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	854.677,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	854.677,00	
801			Oświata i wychowanie	51.268.168,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.405.739,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.230,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959.159,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.387,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	
		4260	Zakup energii	25.300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.603,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.820,00	
	80111		Gimnazja specjalne	1.338.921,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.320,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966.329,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.491,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.985,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.835,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.712,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.980,00	

	4260	Zakup energii	35.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
	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	1.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.130.050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00
	4260	Zakup energii	230.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00
80120		Licea ogólnokształcące	13.430.487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.350.000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.071.124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637.034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.262.288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185.219,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.380,00
	4260	Zakup energii	341.220,00
	4270	Zakup usług remontowych	51.380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74.462,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	522,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.720,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16.080,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.090,00

	4430	Różne opłaty i składki	8.246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500.600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.780,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.632,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.720,00
80123		Licea profilowane	5.009.523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.489.384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555.490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.315,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.960,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.865,00
	4260	Zakup energii	108.260,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120.384,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.165,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.290,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.967,00
	4480	Podatek od nieruchomości	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.271,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.647,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.064,00
80130		Szkoły zawodowe	22.974.620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.357.669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.022.064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.031.390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.936.006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273.232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256.515,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.000,00
	4260	Zakup energii	601.850,00
	4270	Zakup usług remontowych	139.319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152.751,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.699,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46.350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.975,00
	4430	Różne opłaty i składki	22.195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819.127,00

		4480	Podatek od nieruchomości	5.471,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.341,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.821,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.444,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	913.585,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.725,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.948,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.490,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	
		4260	Zakup energii	27.200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.993,00	
		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	500,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.154.663,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.429,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.076.537,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.257,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.299,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.129,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	11.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.820,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.150,00	
		4260	Zakup energii	141.400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73.402,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.460,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.070,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	782,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14.140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.830,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.978,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.978,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.152,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	723.112,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563.347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.195,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.414,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.048,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.108,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535.978,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.068,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.379,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.690,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153.023,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.620,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85.948,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	
	80148		Stołówki szkolne	188.990,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.705,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.834,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.306,00	
		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	5.695,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80195		Pozostała działalność	462.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460.000,00	
	803		Szkolnictwo wyższe	300.000,00	
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	300.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	
	851		Ochrona zdrowia	4.175,00	3.175,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.175,00	3.175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.175,00	3.175,00
	852		Pomoc społeczna	8.224.701,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.560.850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637.850,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	
		4220	Zakup środków żywności	65.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	

		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	4.769.006,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.050.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	
		4220	Zakup środków żywności	370.700,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47.300,00	
		4260	Zakup energii	242.800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	711.300,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364.000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1.745.350,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.660.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.000,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	64.295,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,00	
	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	33.700,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.875.995,00	148.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	515.495,00	

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305.495,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210.000,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420.500,00	148.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.681,00	92.454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	6.582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00	15.416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	2.499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	6.511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	21.118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.719,00	3.068,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	940.000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.465.332,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	358.734,00	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.922,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.095,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.578,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.934,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.115,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	
	4260	Zakup energii	2.070,00	
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00	
	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	120,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00	
	4430	Różne opłaty i składki	73,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.813,00	
	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	22,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3.343.330,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.046.233,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.210,00	
	3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.459.320,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.290,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.883,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.026,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	
	4220	Zakup środków żywności	96.800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	
	4260	Zakup energii	117.600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59.850,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00
	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
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.482.580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.187,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00
	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	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.634.185,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.082.027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.650,00
	4260	Zakup energii	30.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42.838,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.512,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.700,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1.216.300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	
	4260	Zakup energii	119.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	355.804,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.604,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
	4260	Zakup energii	20.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42.800,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.250,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.399,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.104,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.492,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.803,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.365.000,00	
	92116	Biblioteki	2.365.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.365.000,00	
RAZEM zadania powiatu			104.757.206,00	12.236.675,00
OGÓLEM			314.449.059,05	32.710.675,00

LIMIT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	2009 rok		2010 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS; EFRR	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS; EFRR	
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Przedszkole nr 2 w Koninie „Kraina Wesolej Zabawy”							
	cel - Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Projekcie „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2008/2010	180.000,00	Własny wkład niepieniężny	232.000,00	Własny wkład niepieniężny	144.104,02	556.104,02
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie							
	cel - Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Projekcie „Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2008/2010	0,00	Własny wkład niepieniężny	363.920,00			363.920,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
750			Administracja publiczna	7.000,00	7.000,00
	75045		Komisje poborowe	7.000,00	7.000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00
Razem zadania powiatu				7.000,00	7.000,00
OGÓŁEM				7.000,00	7.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK - ZADANIA WŁASNE

złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
600			Transport i łączność	776.413,47	776.413,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776.413,47	776.413,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776.413,47	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		776.413,47
Razem zadania gminy				776.413,47	776.413,47
852			Pomoc społeczna	367.659,00	367.659,00
	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		157,00
		3110	Świadczenia społeczne		834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214.552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35.489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.006,00
		4220	Zakup środków żywności		21.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		332,00
		4260	Zakup energii		17.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		126,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.194,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		251,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.772,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		2.833,00
		4430	Różne opłaty i składki		333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.574,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		332,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		830,00
	85204		Rodziny zastępcze	17.659,00	17.659,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.659,00	
		3110	Świadczenia społeczne		17.659,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.938,00	18.938,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.938,00	18.938,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.938,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18.938,00
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				456.597,00	456.597,00
OGÓŁEM				1.233.010,47	1.233.010,47

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272.500,00	272.500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.500,00	272.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170.227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.989,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38.882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.651,00
OGÓŁEM				272.500,00	272.500,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 ROK
w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	w tym:		
				Plan dochodów na 2009 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2009 rok
Zadania gminy				302.900,00	287.755,00	15.145,00
750			Adminstracja 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	7.900,00	7.505,00	395,00
	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	6.900,00	6.555,00	345,00
		0830	Wpływy z usług	6.900,00	6.555,00	345,00
Zadania powiatu				2.329.750,00	1.747.862,50	581.887,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.327.000,00	1.745.250,00	581.750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.327.000,00	1.745.250,00	581.750,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.265.000,00	1.698.750,00	566.250,00
		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	4.000,00	3.000,00	1.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	30.000,00	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.750,00	1.250,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	4.500,00	1.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750,00	2.612,50	137,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.750,00	2.612,50	137,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
		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	1.650,00	1.567,50	82,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	95,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	760,00	40,00
RAZEM				2.632.650,00	2.035.617,50	597.032,50

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA NA 2009 ROK

w złotych

Nazwa	Plan przychodów	Plan rozchodów
	§952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	28.895.000,00	13.986.548,92
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28.895.000,00	13.986.548,92
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych		2.320.600,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6.037.948,92
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	28.895.000,00	3.000.000,00
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów		1.320.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2009 rok
	Razem zadania gminy		3.718.000,00
851	Ochrona zdrowia		608.000,00
		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,	608.000,00
		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,	
852	Pomoc społeczna		1.395.000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1.150.000,00
		udzielenie schroniska osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym	165.000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	80.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30.000,00
		prowadzenie Centrum Wolontariatu	30.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185.000,00
		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	185.000,00
926	Kultura fizyczna i sport		1.500.000,00

		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	1.171.000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	250.000,00
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	60.000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19.000,00
Razem zadania powiatu			350.000,00
630	Turystyka		30.000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	17.000,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	13.000,00
852	Pomoc społeczna		320.000,00
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	82.000,00
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	68.000,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	120.000,00
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	50.000,00
OGÓŁEM			4.068.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

Dz.	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2009 rok
GMINA			664.176,00
801	Oświata i wychowanie		664.176,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	664.176,00
POWIAT			4.753.902,00
801	Oświata i wychowanie		3.707.669,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	3.707.669,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.046.233,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1.046.233,00
OGÓŁEM			5.418.078,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dz. Rozdz.	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM		-842.949,51	66.907.853,17	30.407.803,79		65.529.181,38	0,00	535.722,28
	w tym:								
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-822.345,94	23.733.827,79	9.506.457,79		22.911.470,00		11,85
	w tym:								
	a) dotacja przedmiotowa				7.906.457,79	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:								
	porozumienia międzygminne				776.413,47				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004			1.600.000,00	Zakup autobusów - 2 szt. nowe			
2.	Przedszkola	801; 853	-471.798,97	24.863.028,38	19.771.346,00		24.307.320,38		83.909,03
	a) dotacja podmiotowa	80104			19.100.000,00	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			75.426,00	dotacja podmiotowa			
	c) dotacja na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			232.000,00	Dotacja na realizację projektu „Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2			
	d) dotacja na realizację projektu „Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			363.920,00	Dotacja na realizację projektu „Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 32			
3.	Żłobek Miejski	853	46.279,40	1.342.797,00	1.130.000,00		1.378.375,00		10.701,40
	a) dotacja podmiotowa				1.130.000,00	dotacja podmiotowa			
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	404.916,00	16.968.200,00	0,00		16.932.016,00		441.100,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dz.	Plan przychodów na 2009 rok				Plan wydatków na 2009 rok		
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OGÓŁEM		13.425,56	5.306.698,00			5.291.198,00	250,00	13.925,56
	w tym:								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	9.999,13	5.246.698,00			5.231.698,00		9.999,13
2.	Gospodarstwo Pomocnicze								
	STRAŻAK przy KMPS	754	3.426,43	60.000,00			59.500,00	250,00	3.926,43

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp	Nazwa jednostki	Dz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
Zadania gminne			17.010,81	1.296.774,00	1.305.563,42	8.221,39
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	1.510,48	92.400,00	93.400,00	510,48
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	1.439,18	131.760,00	132.680,00	519,18
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	424,42	98.250,00	98.674,42	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	497,31	59.000,00	59.000,00	497,31
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	0,77	73.000,00	73.000,00	0,77
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	15,84	38.002,00	38.002,00	15,84
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5.111,70	106.600,00	110.900,00	811,70
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	238,09	152.200,00	152.200,00	238,09
11	Gimnazjum nr 1	801	1.667,21	57.600,00	58.100,00	1.167,21
12	Gimnazjum nr 4	801	31,36	57.457,00	57.457,00	31,36
13	Gimnazjum nr 6	801	6.074,45	200.405,00	202.050,00	4.429,45
14	Gimnazjum nr 7	801	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
Zadania powiatu			49.535,57	718.973,39	741.817,24	26.691,72
1	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	801;854	7.184,97	65.494,39	71.297,82	1.381,54
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	5.521,35	6.800,00	10.900,00	1.421,35
3	II Liceum im. KK Baczyńskiego	801	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
4	Zespół Obsługi Szkół	801	1.630,42	147.640,00	147.890,42	1.380,00
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	0,75	120.669,00	120.669,00	0,75
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	10.753,05	64.200,00	69.240,00	5.713,05
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	3.049,84	11.500,00	11.500,00	3.049,84
8	Zespół Szkół im. M Kopernika	801	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3.094,49	4.500,00	4.500,00	3.094,49
10	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	801	5.114,87	10.900,00	15.000,00	1.014,87
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	4.473,81	13.550,00	16.600,00	1.423,81
12	Bursa Szkolna nr 1	854	0,00	162.400,00	162.400,00	0,00
13	Pogotowie Opiekuńcze	852	2.593,12	10.000,00	10.000,00	2.593,12
14	Młodzieżowy Dom Kultury	854	6.118,90	14.200,00	14.700,00	5.618,90
	OGÓLEM		66.546,38	2.015.747,39	2.047.380,66	34.913,11

Załącznik nr 14
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
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	2.485.529,00		
			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)		11.878.400,00	
			III. Wydatki majątkowe		9.634.000,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6.065.000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		1.400.000,00	WI
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie		500.000,00	WI
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		3.150.000,00	WI
			Dokumentacje przyszłościowe (kanalizacja sanitarna: os. Łaskówiec - uzupełnienie, ul. Osada, os. Przyczółki - etap II; kanalizacja deszczowa: ul. Świętojańska, KD na os. Grójec, ulic na os. Pawłówek)		200.000,00	WI i GK
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		15.000,00	WO/SZP Nr 4
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		120.000,00	WO/SZP Nr 6
			Wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8		40.000,00	WO/SZP Nr 8
			Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9		30.000,00	WO/SZP Nr 9
			Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w szkole Podstawowej Nr 9		10.000,00	WO/SZP Nr 9
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15		100.000,00	WO/SZP Nr 15
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7		100.000,00	WO/G Nr 7
			Budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina (współfinansowanie w 50% z SM)		400.000,00	GK
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		70.000,00	
			Zakup automatycznego analizatora tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Konin		70.000,00	OŚ
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		745.000,00	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		130.000,00	WO/P Nr 2
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4		40.000,00	WO/P Nr 4
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		70.000,00	WO/P Nr 5
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		55.000,00	WO/P Nr 6
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		30.000,00	WO/P Nr 10
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		100.000,00	WO/P Nr 11
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13		10.000,00	WO/P Nr 13
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		60.000,00	WO/P Nr 16
			Wymiana termozaworów w Przedszkolu nr 16		10.000,00	WO/P Nr 16
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32		80.000,00	WO/P Nr 32
			Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie		160.000,00	GK/MZK

	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.754.000,00	
		Wymiana sieci wodociągowej - ROD Gwarek - dotacja	15.000,00	OŚ
		Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja	15.000,00	OŚ
		Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja	30.000,00	OŚ
		Dotacja dla WM Legionów 21 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21	179.000,00	SL/KSM
		Dotacja dla WM Dworcowa 6 - zarządca PGKiM Spółka z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6	180.000,00	SL/PGKiM
		Dotacja dla WM Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM Spółka z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15	235.000,00	SL/PGKiM
		Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)	100.000,00	GK/MPEC
		Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łężyń (kociołownia węglowa) - dotacja	2.000.000,00	WI/MPEC
		IV. Pozostałe wydatki	1.687.400,00	
		1. Edukacja ekologiczna	197.400,00	
		w tym:		
		a) urządzanie klasopracowni	54.900,00	
	2440	Utworzenie sali ekologicznej w Przedszkolu nr 12	5.000,00	OŚ
	4240	Doposażenie pracowni przyrodniczej XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 6	10.000,00	OŚ
	4240	Doposażenie klasopracowni ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 9	5.000,00	OŚ
	4240	Doposażenie pracowni biologii w pomoce dydaktyczne w Gimnazjum nr 2	8.000,00	OŚ
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia cyklu zajęć „Czysta energia - jak ją pozyskać i dobrze wykorzystać” w Gimnazjum nr 5	2.000,00	OŚ
	4240	Doposażenie pracowni biologii i ochrony środowiska w pomoce dydaktyczne w I Liceum	9.900,00	OŚ
	4240	Wyposażenie pracowni biologii w sprzęt dydaktyczny w ZS im. M. Kopernika	5.000,00	OŚ
	4240	Doposażenie pracowni ekonomiczno - środowiskowej w środki dydaktyczne w ZSG - E	10.000,00	OŚ
		b) akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe	50.000,00	OŚ
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	
		c) dotacje na działalność ekologiczną	92.500,00	
	2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw	10.000,00	OŚ
	2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego	10.000,00	OŚ
	2450	Obóz ekologiczno - klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich - dotacja	60.000,00	OŚ
	2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 - Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze	12.500,00	OŚ
		2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście	1.350.000,00	
		w tym:		
		a) placówki oświatowe	44.000,00	
	2440	Zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2	8.000,00	OŚ
	2440	Zazielenienie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5	5.000,00	OŚ
	2440	Zazielenienie ogrodu w Przedszkolu nr 7	8.000,00	OŚ
	2440	Zagospodarowanie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 10	8.000,00	OŚ
	4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSTiH	15.000,00	OŚ
		b) dotacje na urządzanie zieleni	46.000,00	
	2450	Nasadzanie uzupełniające - SM im. Gen. Sikorskiego	8.000,00	OŚ
	2450	Nasadzanie szpalerowe drzew - SM ZGODA	7.500,00	OŚ

	2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM ZGODA	7.500,00	OŚ
	2450	Renowcja i urządzenie terenów zieleni na os. Sikorskiego - MTBS	8.000,00	OŚ
	2450	Wzbogacenie terenów zielonych na osiedlu SM Zatorze	15.000,00	OŚ
		c) pielęgnacja drzew i krzewów	50.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	50.000,00	
		przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina	50.000,00	SL
		d) utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)	1.130.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1.130.000,00	GK
		e) posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m)	50.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	GK
		f) zagospodarowanie zielenią terenów w obrębie ulic: Wyspiańskiego, Chełmońskiego, Makowskiego	30.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30.000,00	GK
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami	140.000,00	
		w tym:		
		a) zapobieganie i likwidacja zagrożeń	55.000,00	OŚ
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	
		b) opinie, ekspertyzy i inne wydatki	35.000,00	OŚ
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	
		c) ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów	50.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	OŚ
	2960	V. Przelewy redystrybucyjne	557.000,00	
		VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	607.129,00	

Załącznik nr 15
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
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	95.049,67		
			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)		3.857.000,00	
			1. Wydatki majątkowe		720.000,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		250.000,00	
			Wymiana kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury		50.000,00	WO/ MDK
			Termomodernizacja budynku I Liceum		100.000,00	WO/ I LO
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych		50.000,00	WO/ZSZ G-E
			Termomodernizacja budynku II Liceum		50.000,00	WO/ II LO

	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		370.000,00	
		Modernizacja składowiska odpadów komunalnych		370.000,00	GK/MZGOK
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100.000,00	
		Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		100.000,00	GK
		2. Pozostałe wydatki		1.380.000,00	
		w tym:			
		a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		770.000,00	
	2440	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		770.000,00	GK/MZGOK
		b) Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		40.000,00	OŚ
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		35.000,00	
		finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)		35.000,00	
		c) Likwidacja dzikich wysypisk		50.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		50.000,00	GK
		d) Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400.000,00	
	4270	zakup usług remontowych		400.000,00	
		Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400.000,00	SL
		e) Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina		80.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		80.000,00	RG
		f) Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Konin i Skarbu Państwa		40.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		40.000,00	RG
	2960	3.Przelewy redystrybucyjne		1.757.000,00	
		IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		238.049,67	

Załącznik nr 16
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 r.

PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa			
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	79.500,00		
			II. Przychody	341.000,00		
		0830	Wpływy z usług	330.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00		
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		361.750,00	
			1. Wydatki bieżące		243.550,00	GM
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		208.550,00	
		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		15.000,00	
			2. Wydatki majątkowe		50.000,00	GM
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		50.000,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne		68.200,00	
			centralny 10%		34.100,00	
			wojewódzki 10%		34.100,00	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		58.750,00	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

w złotych

Dz	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2008 roku	Nakłady do poniesienia	Plan na 2009. ok.				Odpow. za realiz.	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								Ogółem	w tym: źródła finansowania				
									środki budżetowe	Środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	Środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM GMINA					47.542.890,00	6.667.437,00	40.875.453,00	38.023.453,00	28.469.453,00	9.554.000,00	0,00		
600			Transport i łączność		7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.760.000,00	160.000,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.600.000,00	160.000,00	0,00		
		1	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 autobusów	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	GK/MZK	2009
		2	Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie	modernizacja istniejącego węzła ciepłego, ułożenie rur przeizolowanych w ziemi	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	GK/MZK	2009
	60016		Drogi publiczne gminne		6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00		
		3	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń	budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		4	Budowa ulic na osiedlu Wilków	budowa ul. Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i Oczapowskiego	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		5	Budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera	budowa ulic M. Curie Skłodowskiej i Romera	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		6	Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej	budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		7	Dokończenie ul. Solnej, odcinka łączącego ul. Solną z ul. Świętojańską oraz doświetlenie ul. Solnej (2009-2010)	dokończenie ul. Solnej, odcinka łączącego ul. Solną z ul. Świętojańską oraz doświetlenie ul. Solnej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	GK	2009

		8	Budowa ulicy Nefrytowej (2009-2010)	budowa ulicy Nefrytowej	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		9	Budowa chodników w Malińcu, ulice: Maliniecka, Zapłocie, Przemysłowa	budowa chodników w Malińcu, ulice: Maliniecka, Zapłocie, Przemysłowa	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		10	Wybudowanie ul. Jodłowej i dokończenie ul. Kasztanowej-2009 r.	wybudowanie ul. Jodłowej i dokończenie ul. Kasztanowej	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		11	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Legionów	budowa miejsc postojowych	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		12	Budowa chodnika ul. Działkowej do cmentarza	budowa ok. 200 m chodnika	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		13	Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze	budowa chodnika z oświetleniem	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		14	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II – Wyzwolenia - Popiełuszki; budowa ulicy na os. Łężyn w obrębie Krańcowa - Wojciechowo, ulic na os. Łężyn w rejonie Mostowa - Regionalna, ulic na os. Przydziałki	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	GK	2009
700			Gospodarka mieszkaniowa		8.379.697,00	529.697,00	7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
		15	Nabycie nieruchomości gruntowych	nabycie nieruchomości gruntowych i odszkodowania; podziały, wykupy gruntów i odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi na terenach przeznaczonych pod budownictwo domów jednorodzinnych	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	RG i GM	2009

		16	Wykup, scalanie i przygotowanie terenów pod inwestycje (Maliniec, inne)	wykup, scalanie i przygotowanie terenów pod inwestycje	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	RG i DG	2009
	70095		Pozostała działalność		1.379.697,00	529.697,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00		
		17	Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (dopłata do MTBS)	odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (dopłata do MTBS)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	SL/MTBS	2009
		18	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie (30% udziału Miasta)	28 mieszkań (ogólna wartość: 3.019.267 zł)	1.029.697,00	529.697,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	WI/MTBS	2008/2009
750			Administracja publiczna		495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00		
		19	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup 25 szt. komputerów PC	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	IN	2009
		20	Zakupy inwestycyjne	zakup systemu rejestracji dźwięku i głosowania podczas sesji	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	IN	2009
		21	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	IN	2009
	75095		Pozostała działalność		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		22	Zakupy inwestycyjne	zakup kamery obrotowej Novus, monitora LCD, dysku, klawiatury sterującej Novus, kamery stacjonarnej DN Novus	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	SM	2009
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
		23	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	WZ	2009

	75421		Zarządzanie kryzysowe		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
		24	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż stacji przemien- nikowej dla wzmocnienia sygnału radiotelefonów przenośnych na terenie miasta Konina	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	WZ	2009
758			Różne rozliczenia		820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		820.000,00		820.000,00	820.000,00	820.000,00				
801			Oświata i wychowanie		5.650.000,00	1 000 000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	3.650.000,00	1.000.000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe		1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	1.650.000,00	315.000,00	0,00		
		25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	ocieplenie rur, wymiana stolarki drzwiowej	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	WO/SP nr 4	2009
		26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	WO/SP nr 6	2009
		27	Wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8	wymiana kanalizacji deszczowej	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	WO/SP nr 8	2009
		28	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9	wymiana termozaworów	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	WO/SP nr 9	2009
		29	Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w Szkole Podstawowej Nr 9	odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	WO/SP nr 9	2009
		30	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	WI	2009

		31	Rozbudowa SP Nr 11 - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie inwestycji	wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie inwestycji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	WI	2009
		32	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplenie dachu	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	WO/SP nr 15	2009
80104			Przedszkola		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00	500.000,00	585.000,00	0,00		
		33	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymiana stolarki okiennej	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	WO/P nr 2	2009
		34	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	wymiana stolarki okiennej	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	WO/P nr 4	2009
		35	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - dobudowanie dwóch sal dla dzieci (2009-2010)	wykonanie dokumentacji	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	WI	2009
		36	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	docieplenie ścian	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	WO/P nr 5	2009
		37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	wymiana instalacji grzewczej	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	WO/P nr 6	2009
		38	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	docieplenie ścian	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	WO/P nr 10	2009
		39	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	docieplenie dachu	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	WO/P nr 11	2009
		40	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13	wymiana stolarki okiennej	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	WO/P nr 13	2009
		41	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	docieplenie dachu	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	WO/P nr 16	2009
		42	Wymiana termostatów w Przedszkolu Nr 16	wymiana termostatów	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	WO/P nr 16	2009
		43	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	wymiana instalacji co z wymianą grzejników	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	WO/P nr 32	2009
80110			Gimnazja		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		44	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplenie ścian	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	WO/G nr 7	2009

	80195		Pozostała działalność		2.500.000,00	1 000 000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
		45	Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego (przy Gimnazjum nr 6)	2.500.000,00	1 000 000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	WI	2008/2009
851			Ochrona zdrowia		3.700.000,00	1 500 000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność		3.700.000,00	1 500 000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
		46	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarczą przy ul. Południowej 1	powierzchnia zadud. 870 m ² ; pow. użytkowa 1.410 m ² kubatura 7.871 m ³	3.700.000,00	1 500 000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	WI	2008/2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.692.193,00	3 637 740,00	16.054.453,00	13.004.453,00	4.610.453,00	8.394.000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.350.000,00	1 050 000,00	8.300.000,00	5.250.000,00	200.000,00	5.050.000,00	0,00		
		47	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	kanalizacja sanitarna fi. 200mm dł. 580,5 mb. Kanalizacja deszczowa fi. 300 mm dł 297,2mb.	1.900.000,00	500 000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	WI	2008/2009
		48	Uaktualnienie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów z uwzględnieniem wykupu gruntów	uaktualnienie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów z uwzględnieniem wykupu gruntów	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	WI	2009
		49	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzystawska - część południowa)	K.S. dł.1831 mb, rurociąg tłoczny 447 mb; przepompo. Ścieków - szt. 1; K.D. dł. 1533 mb.	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	WI	2009/2010

		50	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawiówek w Koninie	sieć wodociągowa dt. 856 mb. Kanalizacja sanitarna fi. 200 dt. 1003 mb, kanalizacja deszczowa fi 400 dt. 814 mb	1.050.000,00	550 000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	WI	2008/2009
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
		51	Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęzyn - dotacja	budowa kotłowni węglowej (szacunkowy koszt 2.500.000 zł)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	WI/MPEC	2009
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		724.000,00	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00		
		52	Zakup automatycznego analizatora tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Konin	zakup automatycznego analizatora tlenków	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	OŚ	2009
		53	Wymiana sieci wodociągowej - ROD Gwarek - dotacja	wymiana sieci wodociągowej	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	OŚ	2009
		54	Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja	docieplenie ścian, dachu	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	OŚ	2009
		55	Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja	zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	OŚ	2009
		56	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 21- zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21	Termomodernizacja ścian podłucznych i stropodachu	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	SL/KMS	2009
		57	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 6- zarządca PGKiM sp. z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6	Termomodernizacja ścian budynku	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	SL/PGKiM sp. z o.o.	2009

		58	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM sp. z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15	Termomodernizacja budynku	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	SL/PGKiM sp. z o.o.	2009
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00		
		59	Wykonanie oświetlenia ul. L. Staffa (od szkoły do ul. Wieruszewskiej)	wykonanie oświetlenia	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		60	Wykonanie oświetlenia między ulicami Wyzwolenia 7 a Wyszyńskiego 48	wykonanie oświetlenia	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		61	Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej	wykonanie oświetlenia	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		62	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina	wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	GK	2009
	90095		Pozostała działalność		7.068.193,00	2.587.740,00	4.480.453,00	4.480.453,00	3.860.453,00	620.000,00	0,00		
		63	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych w Koninie - II etap (50% udział Miasta na rzecz PWiK)	wodociąg 8.955 mb (ogólny koszt 10.996.386 zł)	5.498.193,00	2.587.740,00	2.910.453,00	2.910.453,00	2.910.453,00	0,00	0,00	WI/PWiK	2008/2009
		64	Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)	wykonanie przyłączy ciepłowniczych	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	GK/MPEC	2009
		65	Budowa placów zabaw w mieście Koninie ul. Topazowa; Podgórna;	budowa dwóch placów zabaw	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		66	Budowa Skate Parku na osiedlu Zatorze w Koninie	budowa Skate Parku	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		67	Dokończenie ścieżki spacerowej wokół jez. Zatorze z monitoringiem okolicy	dokończenie ścieżki spacerowej wokół jez. Zatorze z monitoringiem okolicy	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	GK	2009

		68	Budowa dwóch placów zabaw na osiedlu Zatorze	budowa dwóch placów zabaw na osiedlu Zatorze	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		69	Wykonanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	wykonanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		70	Poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo - edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo - edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		71	Budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina (współfinansowanie w 50% z SM)	wybudowanie altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina (wnioski SM)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	GK	2009
		72	Dokumentacje przyszłościowe	Dokumentacje - sieć wodociągowa i kan. sanit. os. Laskówiec - uzupełnienia; kan. sanit. i wodociąg os. Przydziałki - etap II, wodociąg ul. Piaskowa, kan. sanit ul. Osada	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	WI	2009
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		73	Zakupy inwestycyjne	zakup fortepianu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	WS/KDK	2009
926			Kultura fizyczna i sport		602.000,00	0,00	602.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
		74	Wykonać koncepcje oraz po jej akceptacji wykonać dokumentację techniczną na modernizację i przebudowę obiektów sportowych na terenie obecnego stadionu przy ul. Łężyńskiej	wykonanie koncepcji oraz po jej akceptacji wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę obiektów sportowych na terenie obecnego stadionu przy ul. Łężyńskiej	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	WI	

		75	Budowa boiska piłkarskiego wraz z obiektem kulturalnym na Osiedlu Grójec	wykup gruntów i wykonanie dokumentacji	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	WI	
	92604		Institucje kultury fizycznej		2.000,00	0,00	2.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		76	Rozbudowa zaplecza szatniowo - technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	dobudowa 100 m ² powierzchni użytkowej	2.000,00	0,00	2.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	MOSiR	2009
RAZEM POWIAT					37.062.077,08	13.338.569,08	23.723.508,00	14.154.508,00	13.304.508,00	850.000,00	0,00		
600			Transport i łączność		26.440.260,00	9.343.752,00	17.096.508,00	7.527.508,00	7.447.508,00	80.000,00	0,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		26.440.260,00	9.343.752,00	17.096.508,00	7.527.508,00	7.447.508,00	80.000,00	0,00		
		77	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	opracowanie dokumentacji projektowej	5.421.680,00	2.002.752,00	3.418.928,00	3.418.928,00	3.418.928,00	0,00	0,00	GK	2008/2009
		78	Budowa zatok autobusowych na ul. Ślesieńskiej w Pątnowie	budowa 2 zatok autobusowych	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		79	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap	przebudowa ulicy	3.664.580,00	1.981.000,00	1.683.580,00	1.683.580,00	1.683.580,00	0,00	0,00	GK	2008/2009
		80	Przebudowa Mostu Toruńskiego	przebudowa mostu	8.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	GK	2008/2010
		81	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	Zagospodarowanie terenu	7.429.000,00	1.110.000,00	6.319.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	GK	2008/2010
		82	Modernizacja ul. Poznańskiej w Koninie	przebudowa ulicy	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	GK	2009
		83	Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świętojańskiej od ul. Europejskiej do granicy miasta - długość ok. 1 km	wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świętojańskiej od ul. Europejskiej do granicy miasta - długość ok. 1 km	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	GK	2009

		84	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa ulicy i budowa kanalizacji deszczowej ul. Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej), budowa drogi oznaczonej symbolem KD i budowa kanalizacji deszczowej na os. Grójec, budowa ulic i kanalizacji deszczowej na os. Pawłówek	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	GK	2009
710			Działalność usługowa		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		85	Zakupy inwestycyjne	zakup odbiornika do pomiarów satelitarnych	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	GM	2009
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.679.817,08	3.994.817,08	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
		86	Zakupy inwestycyjne	zakup samochodów dla KMP	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	WZ	2009
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6.579.817,08	3.994.817,08	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	0,00	0,00		
		87	Rozbudowa JRG 2 KMPS w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	kompleksowa modernizacja wewnętrzna budynku A JRG 2, sieć teleinformatyczna ogrodzenie obiektu, utwardzenie placu kostką brukową,	6.129.817,08	3.994.817,08	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	KMPSP zadanie zlecone	2006/2009

		88	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu transportowego: samochód ciężki rotowniczo - gaśniczy GCBA 6x6 1 szt. (dofinansowanie w kwocie 200.000 zł przez miasto)	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	KMPSP e	2009
758			Różne rozliczenia		645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00				
801			Oświata i wychowanie		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
		89	Termomodernizacja budynku I Liceum	docieplenie dachu szkoły i wiatrolapu, wymiana stolarki drzwiowej	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	WO/LO	2009
		90	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplenie ścian	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	WO/II LO	2009
	80130		Szkoły zawodowe		2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	50.000,00	0,00		
		91	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych	docieplenie ścian	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	WO/ZSG-E	2009
		92	Budowa nowego segmentu Zespołu Szkół Budowlanych	dokumentacja, koncepcja zabudowy, rozpoczęcie inwestycji	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	WI	2009
803			Szkolnictwo wyższe		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
	80303		Uczelnie służb państwowych		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
		93	Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki w Koninie	dotacja dla PWSzZ w Koninie	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	WO/PWSzZ	2009
852			Pomoc społeczna		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
		94	Zakupy inwestycyjne	zakup wirówki pralniczej	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	DPS	2009
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
	95	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	adaptacja i modernizacja pomieszczeń	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	WS	2009
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
	96	Wymiana kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury	wymiana kanalizacji deszczowej	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	WO/MDK	2009
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami		370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00		
	97	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych	zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu, rekultywacja terenu, modernizacja maszyn, urządzeń	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	GK/MZGOK	2009
	90095	Pozostała działalność		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
	98	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	GK	2009
RAZEM				84.604.967,08	20.006.006,08	64.598.961,00	52.177.961,00	41.773.961,00	10.404.000,00	0,00		