



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 marca 2004 r.

Nr 28

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 757** – nr 20/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochrony dla rezerwatu „Klasztorne Modrzewie”
W Nadleśnictwie Łopuchówko 2350
- 758** – nr 21/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu „Meteoryt Morasko”
w Nadleśnictwie Łopuchówko 2351
- 759** – nr 22/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu „Kuznik”
w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra 2353
- 760** – nr 23/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu „Torfowisko Kaczory”
w Nadleśnictwie Kaczory 2354

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 761** – z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Gmin Nadobrzeńskich z siedzibą w Borku
Wielkopolskim 2355

UCHWAŁY RAD GMIN

- 762** – nr 243 Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina
na 2004 r. 2359
- 763** – nr XVI/146/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie budżetu miasta Leszna
na rok 2004 2400
- 764** – nr XX/133/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta na terenie miasta i gminy Trzemeszno 2441
- 765** – nr XX/134/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2441
- 766** – nr XX/135/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2442

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 767** – nr XII/69/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym .. 2446

POROZUMIENIE

- 768** – zawarte w dniu 12 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie przekazania zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej 2447

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

- 769** – sprawozdanie Starosty Powiatu Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r. .. 2448
- 770** – sprawozdanie Starosty Średzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wielkopolskiej za 2003 r. 2450

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 771** – nr OPO-4210-2(7)/2004/118/IV/ED z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa „Energetyka Ciepła - Kępno” sp. z o.o. w Kępnie 2451

757

ROZPORZĄDZENIE Nr 20/2004 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie rocznych zadań ochrony dla rezerwatu „Klasztorne Modrzewie” w Nadleśnictwo Łopuchówko

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) zarządza się co następuje:

§1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Klasztorne Modrzewie” w Nadleśnictwie Łopuchówko na 2004 r.:

§2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w §1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1
do rozporządzenia Nr 20/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji zagrożeń
Zmniejszanie się ilości osobników modrzewia europejskiego polskiego (<i>Larix decidua</i> ssp. <i>polonica</i> (Racib.) Domin) mogące doprowadzić do jego zaniku na terenie rezerwatu	Założenie plantacji zachowawczej modrzewia polskiego

Załącznik nr 2
do rozporządzenia Nr 20/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności	Sposób wykonania i zakres
Ochrona roślin	Pozyskanie fragmentów pędów modrzewia polskiego w celu założenia plantacji zachowawczej

758

ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2004 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie rocznych zadań ochrony dla rezerwatu „Meteoryt Morasko” w Nadleśnictwie Łopuchówko

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko” w Nadleśnictwie Łopuchówko na 2004 r.

§2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w §1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§3. Wykonanie i rozporządzenie powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Andrzej Nowakowski

Załącznik nr 1
do rozporządzenia Nr 21/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji zagrożeń
Występowanie posuszu, złomów i wywrotów w pasie terenu przylegającego bezpośrednio do ścieżki rowerowo-pieszkiej oraz do przebiegającej przez rezerwat ulicy Meteorytowej, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników tych ciągów komunikacyjnych	Wycięcie drzew stwarzających zagrożenie

Załącznik nr 2
do rozporządzenia Nr 21/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONNY CZYNNEJ

Czynności	Sposób wykonania i zakres	Lokalizacja
Likwidacja istniejącego zagrożenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych	Wycięcie drzew suchych, zamierających i złamanych	Oddz. 243d (jeden złom brzozy- Betula sp.) oddz. 243o (jedna brzoza Betula sp. pochylona na ulice Meteorytową) oddz. 247b (wzdłuż ścieżki rowerowo-pieszkiej na odcinku od parkingu do przejścia dla pieszych: dwie czeremchy Ø 9 i 12 cm – Padus avium, trzy osiki Ø 9 cm – Populus tremula, pięć dębów Ø 7 cm – Quercus sp., trzynaście sosen zwyczajnych Ø 9-13 cm – Pinus sylvestris, jeden krzew bzu czarnego – Sambucus nigra) oddz. 247g (dwie brzozy – Betula sp. przy tablicy informacyjnej rezerwatu)

759

ROZPORZĄDZENIE Nr 22/2004 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu „Kuźnik” w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Kuźnik” w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra na 2004 r.

§2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w §1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączników nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§3. Wykonanie i rozporządzenie powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

Załącznik nr 1
do rozporządzenia Nr 22/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji zagrożeń
przy szlaku turystycznym przebiegającym przez rezerwat znajduje się sucha topola, której odłamujące się gałęzie zagrażają bezpieczeństwu osób zwiedzających rezerwat	Wycięcie topoli pozwoli wyeliminować zagrożenie

Załącznik nr 2
do rozporządzenia Nr 22/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONNY CZYNNEJ

Czynności	Sposób wykonania i zakres	Lokalizacja
Wycięcie topoli	Po wycięciu topoli drewno należy pozostawić w rezerwacie do całkowitego rozkładu	Oddz. 191

760

ROZPORZĄDZENIE Nr 23/2004 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie rocznych zadań ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Kaczory” w Nadleśnictwie Kaczory

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966), zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Torfowisko Kaczory” w Nadleśnictwie Kaczory na 2004 r.

§2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w §1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§3. Wykonanie i rozporządzenie powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

Załącznik nr 1
do rozporządzenia Nr 23/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji zagrożeń
Zagrożenie pożarowe spowodowane występowaniem leżącego posuszu	Usunięcie zalegającego posuszu.
Drewno składowane od roku 2003	Usunięcie składowanego drewna.

Załącznik nr 2
do rozporządzenia Nr 23/2004
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2004 r.

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONNY CZYNNEJ

Czynności	Sposób wykonania i zakres	Lokalizacja
Ochrona ekosystemów.	usunięcie posuszu leżącego na dnie lasu w strefie zagrożenia pożarowego i pozostawienie go poza tą strefą w obrębie rezerwatu. Wywiezienie drewna	Pas rezerwatu o szerokości 50 m i długości około 300 m przylegający do drogi powiatowej. droga leśna przebiegająca przez teren rezerwatu w oddz. 190f.

761

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Gmin Nadobrzeńskich z siedzibą w Borku Wielkopolskim

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 718, Nr 46, poz. 499; z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 65, poz. 595), oraz §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. Nr 121, poz. 1307)

informuję, iż w dniu 13 lutego 2004 r. wpisano do rejestru związków międzygminnych - pod poz. 261 - Związek Gmin Nadobrzeńskich z siedzibą w Borku Wielkopolskim, oraz zarządzam ogłoszenie Statutu Związku, stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Andrzej Nowakowski*

STATUT ZWIĄZKU GMIN NADOBREŃSKICH

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

§1. Statutem niniejszym rządzi się Związek Międzygminny pod nazwą Związek Gmin Nadobrzeńskich, zwany dalej „Związkiem”.

§2. Członkami Związku są

- 1) Gmina Borek Wielkopolski,
- 2) Gmina Bledzew,
- 3) Gmina Dolsk,
- 4) Gmina Gostyń,
- 5) Gmina Granowo,
- 6) Gmina Jaraczewo,
- 7) Gmina Krzywiń,
- 8) Gmina Kuślm,
- 9) Gmina Kamieniec,
- 10) Gmina Kargowa,
- 11) Gmina Kościan,
- 12) Gmina Lipno,
- 13) Gmina Lwówek,
- 14) Gmina Miedzichowo,
- 15) Gmina Nowy Tomyśl,
- 16) Gmina Opalenica,
- 17) Gmina Przemęt,
- 18) Gmina Pszczew,
- 19) Gmina Rakoniewice,

- 20) Gmina Siedlec,
- 21) Gmina Szczaniec,
- 22) Gmina Skwierzyna,
- 23) Gmina Śmigiel,
- 24) Gmina Trzciel,
- 25) Gmina Wielichowo,
- 26) Gmina Wijewo,
- 27) Gmina Wolsztyn,
- 28) Gmina Zbąszyń

§3. Siedzibą Związku jest Borek Wielkopolski.

§4. Czas trwania Związku jest ograniczony. Związek ulega likwidacji po zrealizowaniu i rozliczeniu przyjętego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry na poziomie określonym dyrektywą Unii Europejskiej”.

§5. Do zadań Związku należy:

- 1) planowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry na poziomie określonym dyrektywą Unii Europejskiej”,
- 2) zarządzanie majątkiem powstałym w wyniku realizacji zadania przez czas trwania Związku,
- 3) wspieranie działań na rzecz regionu w dziedzinach
 - a) poprawy stanu środowiska,
 - b) rozwoju gospodarczego,
 - c) budowy więzi społecznych,
 - d) promocji.

CZĘŚĆ II

Organy Związku, ich struktura i tryb działania

§6. 1. Organami Związku są:

- 1) Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem”,
- 2) Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem”,

2. Działalność organów Związku jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Zgromadzenie

§7. 1. W skład Zgromadzenia wchodzi po jednym przedstawicielu gmin - członków Związku - Wójt, Burmistrz lub przedstawiciel wybrany i delegowany przez Rady Gmin.

2. Wójtowie i Burmistrzowie mogą być zastępowani na posiedzeniu Zgromadzenia przez swego zastępcę.

3. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.

4. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

5. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji rad gmin, zaś przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią funkcję do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§8. 1. Do właściwości Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub statut nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należą w szczególności:

- 1) zmiany Statutu Związku, przy czym dla skuteczności takich uchwał wymagane jest ich przyjęcie przez rady wszystkich gmin będących członkami Związku,
- 2) ustalenie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Biura Związku oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
- 3) wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
- 4) uchwalenie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,
- 5) powołanie i odwołanie skarbnika Związku,
- 6) powołanie Komisji Rewizyjnej,
- 7) tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku,
- 8) podejmowanie uchwał o zawiązaniu spółki prawa handlowego oraz uchwał dotyczących zasad nabywania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu,

10) określenie granic, do których Zarząd może samodzielnie rozporządzać mieniem Związku oraz samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) zaciąganie kredytów i pożyczek długoterminowych,

12) ustalanie wysokości i terminów uiszczania rocznych składek członkowskich oraz innych świadczeń członków na rzecz Związku, przy czym uchwały w tym zakresie będą dla swej skuteczności wymagały aprobaty rad gmin członkowskich wyrażonych w ich uchwałach budżetowych,

13) przyjęcie do Związku nowego członka,

14) usunięcie lub wykreślenie członka ze Związku w przypadkach określonych w Statucie,

15) określenie wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu oraz wysokości diet dla nietatowych członków Zarządu i członków Zgromadzenia,

16) powoływanie komisji do określonych spraw,

17) powoływanie likwidatorów oraz ustalenie ich wynagrodzenia

§9. 1. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Burmistrz Borku Wielkopolskiego.

2. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Związku, a w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczący Związku. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie jest zwoływane także na wniosek Zarządu lub co najmniej 1 statutowego składu Zgromadzenia. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele są powiadamiani pisemnie lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem, a w wyjątkowych sytuacjach przynajmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Jednocześnie z powiadomieniem o terminie posiedzenia przedstawiciele otrzymują, porządek obrad oraz niezbędne materiały.

§10. 1. Zgromadzenie Związku wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Związku bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

- 1) organizowanie pracy Zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad,
- 2) nawiązanie stosunku pracy z wyboru z wybranym przez Zgromadzenie Przewodniczącym Zarządu oraz wykonywanie za pracodawcę innych czynności ze stosunku pracy z tym, że ustalenie wynagrodzenia następuje wyłącznie w granicach ustalonych przez Zgromadzenie.

§11. 1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych ustawowo.

2. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.

3. Do Zgromadzenia Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.

Zarząd Związku

§12. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku, który składa się z siedmiu osób.

2. Zgromadzenie Związku wybiera Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Dopuszcza się możliwość wyboru 1/3 składu Zarządu spoza członków Zgromadzenia.

3. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz realizuje zadania Związku nie należące do wyłącznej właściwości Zgromadzenia.

4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- 1) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
- 2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
- 3) gospodarowanie mieniem Związku,
- 4) przygotowywanie projektu i wykonywanie planu finansowego Związku,
- 5) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku oraz reprezentowanie go w spółkach prawa handlowego,
- 6) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku.

5. W realizacji statutowych zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.

6. Przewodniczący Zarządu:

- 1) kieruje i organizuje pracę Zarządu,
- 2) kieruje bieżącymi sprawami Związku,
- 3) reprezentuje Związek na zewnątrz.

W sprawach nie uregulowanych w statucie do Przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wójta lub burmistrza.

7. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej. W razie odmowy udzielenia kontrasygnaty stosuje się odpowiednio przepisy o samorządzie gminnym oraz ustawę o finansach publicznych.

8. Do Zarządu Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące organu wykonawczego.

9. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§13. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych Związku przy pomocy Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Zgromadzenie i składa się z czterech osób, które wybiera się na okres kadencji Zgromadzenia spośród przedstawicieli reprezentujących członków w Związku.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu ani Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Związku.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków.

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
- 2) dokonywanie kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku w zakresie zleconym przez Zgromadzenie,

6. Sposób dokonywania kontroli oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji.

§14. 1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin uchwalony na wniosek Przewodniczącego Zarządu przez Zarząd.

3. Kierownikiem i pracownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu Przewodniczący zawiera umowy zlecenia i umowy o pracę z pracownikami Biura oraz pełni funkcję ich zwierzchnika służbowego.

CZEŚĆ III

Majątek i finanse Związku

§15. 1. Majątek Związku stanowi mienie nabyte w trakcie trwania Związku.

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.

3. Dochodami Związku są:

- 1) roczne składki członkowskie na bieżące utrzymanie Związku,
- 2) roczne składki inwestycyjne,
- 3) dochody z majątku Związku,
- 4) dotacje, darowizny i zapisy dokonywane na rzecz Związku.

§16. 1. Stała roczna składka członkowska ustalana jest corocznie przez Zgromadzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości mieszkańców gmin członkowskich, stosownie do przewidywanych w planie finansowym Związku wydatków na utrzymanie Biura Związku (wydatki osobowe i rzeczowe) oraz pozostałej obsługi Związku.

2. Składka określona w ust. 1 wnoszona jest z góry w dwunastu równych ratach w terminie do 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w jej płatności.

3. Roczna składka inwestycyjna przeznaczona na realizację przyjętego przez Związek zadania inwestycyjnego wnoszona jest proporcjonalnie do wielkości zadania realizowanego na terenie poszczególnych gmin członkowskich i przyjętego planu finansowego Związku. Wysokość składki przypadająca na każdego członka oraz terminy jej wniesienia określa co-roczenie Zgromadzenie. Składka może być wniesiona również w formie rzeczowej.

§17. 1. Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem projekt planu finansowego Związku, obejmujący przewidywane dochody i wydatki.

2. Zgromadzenie uchwała plan finansowy do 31 grudnia każdego roku.

3. Bez zgody Zarządu Zgromadzenie nie może wprowadzić w projekcie planu finansowego zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów.

§18. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin, na potrzeby których powstały.

§19. Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym swoim majątkiem.

CZĘŚĆ IV

Zmiany w składzie i likwidacja Związku

§20. 1. O przyjęciu nowego członka decyduje Zgromadzenie Związku w formie uchwały.

2. Uchwała zgromadzenia określa: warunki, od spełnienia których Zgromadzenie uzależnia przystąpienie gminy do Związku.

§21. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

- 1) wystąpienia członka ze Związku,
- 2) usunięcia członka ze Związku,
- 3) wykreślenia członka ze Związku,
- 4) likwidacji Związku.

§22. 1. Członek występuje ze Związku przez złożenie oświadczenia o wystąpieniu potwierdzonego stosowną uchwałą rady gminy.

2. Oświadczenie powinno być złożone co najmniej na sześć miesięcy przed dniem 31 grudnia roku, z upływem którego ustaje członkostwo.

§23. 1. Związek może usunąć członka ze Związku tylko w razie:

- 1) działania na szkodę Związku,
- 2) niewykonywania obowiązków członkowskich,
- 3) nieprzestrzegania Statusu Związku.

2. O zamiarze usunięcia członka ze Związku oznajmia się członkowi najpóźniej na trzy miesiące przed wniesieniem projektu takiej uchwały pod obrady Zgromadzenia.

3. O usunięciu członka ze Związku postanawia zgromadzenie.

§24. Wykreślenie członka ze Związku następuje z dniem zniesienia gminy będącej członkiem przez właściwy organ władzy państwowej. Zgromadzenie Związku stwierdza wykreślenie członka uchwałą.

§25. Każda zmiana w składzie Związku wymaga zmiany Statutu i przeprowadzenia procedury zarejestrowania tej zmiany oraz ogłoszenia.

§26. Członek występujący lub usunięty ze Związku nie ma prawa do pozostałego majątku Związku oraz pokrywa zobowiązania Związku nań przypadające powstałe do dnia jego wystąpienia lub usunięcia oraz wynikające z zawartych umów dotyczących zadania inwestycyjnego realizowanego na jego potrzeby.

§27. 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o postawienie Związku w stan likwidacji.

2. Likwidatorem Związku jest jego Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

3. Do obowiązków likwidatora należy:

- 1) sporządzenie planu likwidacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie oraz przesłaniu do wojewody i regionalnej izby obrachunkowej,
- 2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
- 3) publiczne ogłoszenie o postawienie Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,
- 4) zakończenie bieżących spraw Związku,
- 5) ściągnięcie wierzytelności Związku,
- 6) nieodpłatne przekazanie budynków, budowli oraz innych urządzeń jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby których to mienie powstało,
- 7) zbycie majątku Związku,
- 8) zaspokojenie lub zabezpieczenie zobowiązań Związku,
- 9) sporządzenie bilansu zamknięcia,
- 10) złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie bilansu zamknięcia

4. Pozostały majątek Związku z zastrzeżeniem ust 6 podlega zbyciu po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich zobowiązań Związku a kwota uzyskana ze sprzedaży podlega podziałowi między członków Związku w częściach równych.

5. Majątek, który nie znalazł nabywców lub którego zbycie jest niecelowe zostanie nieodpłatnie przekazany Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzeńskich z/s w Borku Wielkopolskim.

CZĘŚĆ V

Postanowienia końcowe

§28. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przyjętym dla jego ustanowienia.

§29. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

762

UCHWAŁA Nr 243 RADY MIASTA KONINA

z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 9 lit. i, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 109, 122, 124, oraz 52 ust. 1, 116; 117; 118; 128 ust. 2 pkt. 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 w związku z art. 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 98, poz.1150 z późn. zm.), oraz art. 90 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Miasta Konina uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2004 r. w wysokości 171.706.328 zł z tego:

a) dochody gminy 112.570.925 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami

4.048.677 zł

Załącznik Nr 1

- dotacje celowe na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

394.233 zł

Załącznik Nr 4

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

850.000 zł

b) dochody powiatu 59.135.403 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat

6.423.920 zł

Załącznik Nr 1

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15.000 zł

Załącznik Nr 3

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

178.300 zł

Załącznik Nr 5

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

40.000 zł.

Załącznik Nr 4

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 6.

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2004 rok w wysokości 197.053.204 zł z tego:

a) wydatki gminy 117.735.446 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami

4.048.677 zł.

Załącznik Nr 2

- wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- nego 394.223 zł.
Załącznik Nr 4
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 850.000 zł
- b) wydatki powiatu 79.317.758 zł
- w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 6.423.920 zł.
Załącznik Nr 2
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.000 zł.
Załącznik Nr 3
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej 178.300 zł.
Załącznik Nr 5
- wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40.000 zł.
Załącznik Nr 4

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§2. 1. Deficyt w wysokości 25.346.876 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§3. Ustala się dotacje dla:

- a) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 8,
- b) niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- c) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 200.000 zł,
- d) na ochronę zabytków w wysokości 30.000 zł,
- w tym:
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie 5.000 zł,
 - Klasztor O.O. Franciszkanów w Koninie 22.000 zł,
 - Parafia Bł. Jerzego Matulewicza Konin - Laskówiec 3.000 zł.

§4. Ustala się dotacje do instytucji kultury w kwocie 2.650.000 zł

w tym:

- Koniński Dom Kultury - podmiotową 1.650.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna - podmiotową 1.000.000 zł.

§5. Ustala się rezerwy w wysokości 1.049.800 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 439.000 zł w tym:

- a) część gminna 339.000 zł,
- b) część powiatowa 100.000 zł,

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 160.800 zł w tym:

- a) część gminna w kwocie 80.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; kolonie i obozy; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu,
- b) część powiatowa w kwocie 80.800 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; kolonie i obozy; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu,

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000 zł w tym:

- a) część gminna 250.000 zł,
- b) część powiatowa 200.000 zł.

§6. 1. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 19.175.964 zł

w tym:

- a) Miejski Zakład Komunikacji - przedmiotową do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 5.371.223 zł
- b) Przedszkoli - podmiotową w kwocie 12.854.741 zł,
- c) Zespół Miejskich Żłobków - podmiotową w kwocie 950.000 zł.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w kwotach:

- przychody 16.535.000 zł
- wydatki 16.295.210 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. w kwotach:

- przychody 6.116.000 zł
- wydatki 6.013.000 zł.

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

§9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r. w kwotach:

- przychody 442.000 zł
- wydatki 392.000 zł.

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§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 gminy.
3. Zaciągania długu do kwoty 41.300.000 zł wynikającej z Załącznika Nr 7 i §12 niniejszej uchwały.

4. Spłaty zobowiązań do kwoty 17.778.024 zł wynikającej z Załącznika Nr 2, Nr 7, oraz §12 niniejszej uchwały.

§11. Prezydent Miasta Konina może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000.000 zł.

§12. Ustala się kwotę 5.000.000 zł jako maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2004 r.

§13. Do uchwały budżetowej załącza się Prognozę długu miasta Konina na lata 2004 - 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) Tadeusz Wojdyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2004 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan dochodów na 2004 r.		% wzrostu (6:5)
					ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania gminy							
010			Rolnictwo i łowiectwo	180	200		111,11
	01095		Pozostała działalność	180	200		111,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	200		111,11
600			Transport i łączność	367.572	394.223		107,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367.572	394.223		107,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.572			107,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.091.500	1.961.000		63,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.677.000	1.951.000		72,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	332.000	300.000		90,36
		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	950.000	335.000		35,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	23.000		46,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.200.000	1.200.000		100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	10.000		40,00
		0920	Pozostałe odsetki	120.000	83.000		69,17
	70095		Pozostała działalność	414.500	10.000		2,41
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	372.000			
		0830	Wpływy z usług	12.000	10.000		83,33
		0920	Pozostałe odsetki	30.000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			
710			Działalność usługowa	5.000	0		
	71035		Cmentarze	5.000	0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000			
750			Administracja publiczna	695.800	742.977	552.977	106,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	489.900	552.977	552.977	112,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489.900	552.977	552.977	112,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184.295	190.000		103,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65.000	70.000		107,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	70.000		100,00
		0830	Wpływy z usług	20.000	20.000		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000		100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.295			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15.000		
	75095		Pozostała działalność	21.300	0		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	21.300			
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	305	0		
		2380	Wpływy do budżety części zysku gospodarstwa pomocniczego	305			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.874	13.000	13.000	8,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.400	13.000	13.000	104,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.400	13.000	13.000	104,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137.474	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.474	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000	3.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.540.300	76.358.500		114,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185.000	185.000		100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180.000	180.000		100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.000		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	39.496.300	40.651.500		102,92
		0310	Podatek od nieruchomości	34.100.000	35.300.000		103,52
		0320	Podatek rolny	100.300	103.600		103,29
		0330	Podatek leśny	1.500	1.400		93,33
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500.000	1.600.000		106,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	388.000	300.000		77,32
		0370	Podatek od posiadania psów	75.000	75.000		100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.142.000	1.082.000		94,75
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.500	7.500		100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.950.000	1.950.000		100,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2.000	2.000		100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230.000	230.000		100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.759.000	2.570.000		93,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000	1.600.000		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890.000	850.000		95,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000	100.000		45,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	10.000		25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000	10.000		111,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.100.000	32.952.000		136,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.000.000	31.852.000		138,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.100.000	1.100.000		100,00
758			Różne rozliczenia	31.899.785	27.914.089		87,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.994.622	26.269.061		97,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.994.622	26.269.061		97,31
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	59.615	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.615	0		
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4.417.957	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.417.957			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427.591	200.000		46,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-1.465			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-7.791			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-6.781			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-3.459			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-9.913			
		0920	Pozostałe odsetki	200.000	200.000		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257.000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	1.445.028		

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.445.028		
801			Oświata i wychowanie	532.404	144.836		27,20
	80101		Szkoły podstawowe	16.961	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.961			
	80104		Przedszkola	0	5.056		
		2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.056		
	80195		Pozostała działalność	515.443	139.780		27,12
		0830	Wpływy z usług	186.000	139.780		75,15
		0920	Pozostałe odsetki				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322.443			
851			Ochrona zdrowia	236.610	189.600		80,13
	85158		Izby wytrzeźwień	236.610	189.600		80,13
		0830	Wpływy z usług	154.000	160.200		104,03
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.400		120,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78.610	25.000		31,80
852			Pomoc społeczna	7.279.397	3.683.000	3.479.700	50,59
	85203		Ośrodki wsparcia	192.100	170.700	170.700	88,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192.100	170.700	170.700	88,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	133.200	76.900	76.900	57,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.200	76.900	76.900	57,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.444.458,0 0	1.838.800,0 0	1.837.800,0 0	53,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.442.458	1.837.800	1.837.800	53,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.660.190	0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.660.190			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306.361	351.100	351.100	114,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306.361	351.100	351.100	114,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984.700	863.500	863.200	87,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	300		150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984.500	863.200	863.200	87,68

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360.000	370.000	180.000	102,78
		0830	Wpływy z usług	180.000	190.000		105,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180.000	180.000	180.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	198.388	12.000		6,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	5.000		125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	7.000		116,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 240			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.148			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111.096	0		
	85404		Przedszkola	111.096	0		
		2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.096	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852.947	192.000		22,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671.796	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601.849			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69.947			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	78.551,00	80.000,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	78.551	80.000		
	90095		Pozostała działalność	102.600	112.000		109,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600			
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000	98.000		108,89
		0830	Wpływy z usług	2.000	4.000		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.900	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000	0		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.900	0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.900			
926			Kultura fizyczna i sport	980.200	974.500		99,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	980.200	974.500		99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	1.000		20,00
		0830	Wpływy z usług	966.000	970.000		100,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000			
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.000		50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	2.500		41,67
Razem zadania gminy				112.771.565	112.570.925	4.048.677	99,82

Zadania powiatu							
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.000	0		
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	186.000	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186.000			
020			Leśnictwo	700	0		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	700	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000	155.000	155.000	221,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	155.000	155.000	221,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	155.000	155.000	221,43
710			Działalność usługowa	194.890	201.900	201.900	103,60
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88.300	99.900	99.900	113,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.300	99.900	99.900	113,14
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	14.000	14.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000	14.000	14.000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	92.590	88.000	88.000	95,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88.590	84.000	84.000	94,82
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	4.000	4.000	100,00
750			Administracja publiczna	298.340	540.900	195.900	181,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900	170.000	170.900	103,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165.900	170.900	170.900	103,01
	75020		Starostwa powiatowe	95.000	330.000		347,37
	0690		Wpływy z różnych opłat	35.000	30.000		85,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000	300.000		500,00
	75045		Komisje poborowe	37.440	40.000	25.000	106,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000	25.000	25.000	104,17
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.440	15.000		111,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.336.005	5.730.900	5.710.900	107,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.336.000	5.730.900,00	5.710.900,00	107,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.326.000	5.5660.900	5.560.900	104,41

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150.000	150.000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000			
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	5			
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.209.000	9.179.300		415,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	1.287.000	1.471.000		114,30
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.287.000	1.471.000		114,30
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922.000	7.708.300		836,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	922.000	7.508.300		814,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		200.000		
758			Różne rozliczenia	43.405.667	39.182.485		90,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.815.648	38.306.797		101,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.815.648	38.306.797		101,30
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	781.701	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781.701			
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4.808.318	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4808318			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	875.688		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		875.688		
801			Oświata i wychowanie	729.728	359.888		49,32
	80130		Szkoły zawodowe	232.905	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24.659			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	208.246			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.000	71.000		177,50
		0830	Wpływy z usług	40.000	71.000		177,50
	80195		Pozostała działalność	456.823	288.888		63,24
		0830	Wpływy z usług	303.000	288.888		95,34
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153.823			
851			Ochrona zdrowia	2.905	2.820	2.820	97,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.905	2.820	2.820	97,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.905	2.820	2.820	97,07
852			Pomoc społeczna	4.740.103	2.889.100	59.100	60,95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565.188	515.200		91,16

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565.188	515.200		91,16
	85202		Domy pomocy społecznej	2.395.100	2.312.800		96,56
		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	9.000			
		0830	Wpływy z usług	686.000	720.000		104,96
		0920	Pozostałe odsetki	600			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.698.000	1.592.800		93,80
	85204		Rodziny zastępcze	1.607.047	2.000		0,12
		0970	Wpływy różnych dochodów	2.000	2.000		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.605.047			
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.000	59.100	59.100	144,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41.000	59.100	59.100	144,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85.200	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.200			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43.500	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43.500			
	85295		Pozostała działalność	3.068	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.068			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370.647	374.110	98.300	100,93
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77.330	97.510		126,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77.330	97.510		126,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.900,00	276.600,00	98.300,00	101,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96.900	98.300	98.300	101,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.000	178.300		
	85334		Pomoc dla repatriantów	20.417	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.417			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220.167	79.000		35,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.200	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19.200			

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	76.800	0		
		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	1.800			
		0830	Wpływy z usług	75.000			
	85495		Pozostała działalność	124.154	79.000		63,63
		0690	Wpływy z różnych opłat		48.500		
		0830	Wpływy z usług	124.154	30.500		24,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	400.000		
	90002		Gospodarka odpadami	0	400.000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400.000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.546	40.000		10,59
	92116		Biblioteki	377.546	40.000		10,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	337.546			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000		100,00
Razem zadania powiatu				58.141.698	59.135.403	6.423.920	101,71
Ogółem budżet miasta Konina				170.913.263	171.706.328	10.472.597	100,46

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2004 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2003 r.	Plan wydatków na 2004 r.		% wzrostu (6:5)
					ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania gminy							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.500,00	4.700,00		62,67
	01030		Łzy rolnicze	2.500,00	2.100,00		84,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00	2.100,00		84,00
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	2.600,00		52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00		
500			Handel	3.000.000,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	3.000.000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00			
600			Transport i łączność	11.979.272,00	7.223.223,00		60,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.344.572,00	5.371.223,00		100,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.344.572,00	5.371.223,00		100,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6.634.700,00	1.852.000,00		27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341.000,00	340.000,00		99,71
		4270	Zakup usług remontowych	600.000,00	600.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878.565,00	880.000,00		100,16

		4580	Pozostałe odsetki	1.535,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31.900,00	32.000,00		100,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.775.700,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.658.829,00	10.515.000,00		225,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754.000,00	4.401.000,00		583,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000,00	190.000,00		103,26
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	45.000,00		112,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5.000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000,00	4.105.000,00		855,21
	70095		Pozostała działalność	3.904.829,00	6.114.000,00		156,58
		4260	Zakup energii		28.000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	560.000,00	360.000,00		64,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.099.270,00	1.120.000,00		101,89
		4430	Różne opłaty i składki	54.000,00	67.000,00		124,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.731.610,00	2.739.000,00		158,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.949,00	1.800.000,00		391,35
710			Działalność usługowa	184.720,00	205.561,00		111,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000,00	200.561,00		111,42
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	200.561,00		111,42
	71035		Cmentarze	4.720,00	5.000,00		105,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4.720,00	5.000,00		105,93
750			Administracja publiczna	15.497.666,08	15.227.730,00	552.977,00	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.094.582,00	1.1220.762,00	552.977,00	102,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00	858.600,00	379.870,82	102,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.350,00	67.000,00	67.000,00	111,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.320,00	155.000,00	76.995,84	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	22.000,00	10.948,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.912,00	18.162,00	18.162,00	107,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415.000,00	465.000,00		112,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000,00	350.000,00		116,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00		100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	15.000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.690.194,08	13.446.968,00		98,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.500,00	140.000,00		104,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.200.700,00	7.370.000,00		102,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473.380,29	511.500,00		108,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300.000,00	1.300.000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186.000,00	186.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.250,00	259.000,00		94,78
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.597.995,00	3.071.500,00		85,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.000,00	160.000,00		106,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	36.800,00	30.000,00		81,52
		4430	Różne opłaty i składki	42.500,00	45.200,00		106,35

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.568,79	157.768,00		119,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.500,00	211.000,00		133,12
	75095		Pozostała działalność	297.890,00	195.000,00		65,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	35.000,00		77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000,00	160.000,00		84,21
		4580	Pozostałe odsetki	1.540,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60.000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.350,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149.874,00	13.000,00	13.000,00	8,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.400,00	13.000,00	13.000,00	104,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.785,20	1.871,57	1.871,57	104,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,80	266,13	266,13	104,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10.361,00	10.862,30	10.862,30	104,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	137.474,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.770,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.593,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.139,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29.746,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.573,00	122.080,00	3.000,00	107,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.573,00	84.080,00		98,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.967,00	1.000,00		50,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.043,00	5.000,00		99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.563,00	38.000,00		103,93
		4260	Zakup energii	500,00	1.000,00		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.500,00	34.000,00		93,15
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.000,00		80,00
	75414		Obrona cywilna	28.000,00	28.000,00	3.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.199,00	17.500,00	3.000,00	72,32
		4260	Zakup energii		2.000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.801,00	3.000,00		107,10
	75495		Pozostała działalność	0,00	10.000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.250,00	80.700,00		73,20
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.250,00	80.700,00		73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.000,00		33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	65.250,00	45.700,00		70,04
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	1.125.000,00	1.824.900,00		162,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.125.000,00	1.824.900,00		162,21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.125.000,00	1.824.900,00		162,21

758			Różne rozliczenia	0,00	719.000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	669.000,00		
		4810	Rezerwy	0,00	419.000,00		
			w tym:				
			rezerwa ogólna	0,00	339.000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe		80.000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		250.000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50.000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		50.000,00		
801			Oświata i wychowanie	51.627.705,00	46.982.538,00		91,00
	80101		Szkoły podstawowe	21.787.212,00	20.756.409,00		95,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.532,00	105.900,00		98,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.588,00	2.100,00		45,77
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	14.000,00		100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	47.361,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.148.775,00	13.548.728,00		95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997.196,00	1.142.755,00		114,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.714.814,00	2.515.821,00		92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357.411,00	342.691,00		95,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.560,00	27.600,00		107,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.862,00	210.500,00		62,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.409,00	1.500,00		3,71
		4260	Zakup energii	1.502.730,00	1.529.800,00		101,80
		4270	Zakup usług remontowych	172.793,00	16.000,00		9,26
		4300	Zakup usług pozostałych	428.040,00	345.384,00		80,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.375,00	22.000,00		102,92
		4430	Różne opłaty i składki	6.892,00	6.800,00		98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860.874,00	924.830,00		107,43
	80104		Przedszkola	12.854.741,00	12.854.741,00		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.854.741,00	12.854.741,00		100,00
	80110		Gimnazja	16.480.134,00	12.852.143,00		77,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471.744,00	574.656,00		121,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.837,00	44.800,00		102,20
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19.600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.127.710,00	7.997.658,00		98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568.068,00	672.140,00		118,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.560.982,00	1.488.175,00		95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213.342,00	200.000,00		93,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.520,00	10.000,00		117,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.700,00	179.083,00		88,79
		4220	Zakup środków żywności	18.000,00	30.000,00		166,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67.565,00	10.400,00		15,39
		4260	Zakup energii	733.320,00	710.000,00		96,82
		4270	Zakup usług remontowych	90.400,00	36.269,00		40,12
		4300	Zakup usług pozostałych	226.128,00	211.199,00		93,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.560,00	12.764,00		110,42
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	7.300,00		121,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517.358,00	567.699,00		109,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.594.300,00	100.000,00		2,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176.185,00	187.300,00		106,31

		4300	Zakup usług pozostałych	174.785,00	187.300,00		107,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00			
	80195		Pozostała działalność	329.433,00	331.945,00		100,76
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	7.000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322.277,00	331.945,00		103,00
851			Ochrona zdrowia	1.784.742,00	1.760.000,00		98,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850.000,00	850.000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400.300,00	340.000,00		84,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.200,00	20.000,00		131,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.714,80	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.512,02	5.000,00		37,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.277,77	1.200,00		52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.069,20	100.000,00		48,76
		4220	Zakup środków żywności	3.200,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.549,00			
		4260	Zakup energii	1.500,00	2.000,00		133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	134.777,21	215.600,00		159,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.200,00		120,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	140.000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.300,00	25.000,00		67,02
	85158		Izby wytrzeźwień	914.742,00	900.000,00		98,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.200,00	543.000,00		100,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.834,00	42.400,00		112,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.200,00	104.000,00		103,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.800,00	14.000,00		101,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.400,00	30.000,00		66,08
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.300,00	1.200,00		92,31
		4260	Zakup energii	53.000,00	48.000,00		90,57
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	85.000,00		95,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.668,00	16.000,00		102,12
		4480	Podatek od nieruchomości	6.700,00	6.900,00		102,99
	85195		Pozostała działalność	20.000,00	10.000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.000,00		50,00
852			Pomoc społeczna	15.058.372,00	13.748.700,00	3.479 700,00	91,30
	85203		Ośrodki wsparcia	192.100,00	170.700,00	170.700,00	88,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.367,00	115.367,00	115.367,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.858,00	9.630,00	9.630,00	108,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.211,00	22.059,00	22.059,00	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.044,00	2.963,00	2.963,00	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.825,00	3.791,00	3.791,00	38,59
		4220	Zakup środków żywności	10.602,00			
		4260	Zakup energii	6.476,00	5.000,00	5.000,00	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9.689,00	7.000,00	7.000,00	72,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	500,00	500,00	68,40
		4430	Różne opłaty i składki	846,00	500,00	500,00	59,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.451,00	3.890,00	3.890,00	87,40

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	133.200,00	76.900,00	76.900,00	57,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133.200,00	76.900,00	76.900,00	57,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.864.458,00	3.597.000,00	1.837.800,00	73,94
		3110	Świadczenia społeczne	4.529.458,00	3.272.000,00	1.597.800,00	72,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00	240.000,00	240.000,00	96,00
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	85.000,00		100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.508.557,00	5.505.000,00		99,94
		3110	Świadczenia społeczne	5.503.557,00	5.500.000,00		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00		100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	306.361,00	351.100,00	351.100,00	114,60
		3110	Świadczenia społeczne	306.361,00	351.100,00	351.100,00	114,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.561.308,00	2.700.000,00	863.200,00	105,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.000,00		62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.800,00	1.813.600,00	640.600,00	110,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.981,17	137.050,00	62.050,00	106,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.700,00	338.300,00	123.300,00	112,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.200,00	46.300,00	17.000,00	109,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.900,00	50.000,00		74,74
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	8.000,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223.102,37	163.530,00	530,00	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.800,00	15.000,00		72,12
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.824,46	64.220,00	19.720,00	111,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.080.000,00	1.133.000,00	180.000,00	104,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080.000,00	1.133.000,00	180.000,00	104,91
	85295		Pozostała działalność	412.388,00	215.000,00		52,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205.000,00	2005.000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	188.388,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.000,00		125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.000,00		33,33
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.360.000,00	960.000,00		70,59
	85305		Żłobki	1.350.000,00	950.000,00		70,37
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.350.000,00	950.000,00		70,37
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10.000,00		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.850,00		87,22
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.098.417,00	2.044.644,00		97,44
	85401		Świetlice szkolne	2.005.444,00	1.926.908,00		96,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.850,00	4.640,00		162,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483.787,00	1.4002.100,00		94,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.072,00	121.295,00		114,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.507,00	268.117,00		94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.542,00	37.323,00		85,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.686,00	93.433,00		107,78
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34.325,00	40.000,00		116,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.407,00	10.000,00		106,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.693,00	1.788,00		105,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	245,00		106,06

		4220	Zakup środków żywności	3.050,00	2.967,00		97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19.944,00	25.000,00		125,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.100,00	70.000,00		131,83
		3240	Stypendia oraz inna pomoc dla uczniów	53.100,00	70.000,00		131,83
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.548,00	7.736,00		139,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5.548,00	7.736,00		139,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.661.496,00	8.126.670,00		84,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.995.000,00	2.000.000,00		50,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.995.000,00	2.000.000,00		50,06
	90002		Gospodarka odpadami	300.000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00			0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600.000,00	630.000,00		105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00	600.000,00		100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	50.000,00		250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	136.000,00	140.000,00		102,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136.000,00	140.000,00		102,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.761.796,00	2.700.000,00		97,76
		4260	Zakup energii	1.845.341,00	1.700.000,00		92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	846.508,00	1.000.000,00		118,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.947,00			
	90095		Pozostała działalność	1.848.700,00	2.606.670,00		141,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158.500,00	161.670,00		102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	80.000,00		100,00
		4260	Zakup energii	70.000,00	80.000,00		114,29
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702.380,00	720.000,00		102,51
		4430	Różne opłaty i składki	52.000,00	50.000,00		96,15
		4580	Pozostałe odsetki	510,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.610,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		950.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.200,00	485.000,00		87,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151.500,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.890.900,00	1.885.000,00		98,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.668.900,00	1.650.000,00		98,87
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1668.900,00	1.650.000,00		98,87
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000,00	30.000,00		100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	185.000,00	175.000,00		94,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	120.000,00		92,31
926			Kultura fizyczna i sport	4.589.108,00	6.322.000,00		137,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3.479.108,00	5.434.000,00		156,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.280,00	18.800,00		97,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.167494,00	1.192.519,00		102,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.621,00	83.740,00		112,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.325,00	236.204,00		107,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.625,00	32.400,00		105,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.301,00	211.301,00		100,00
		4260	Zakup energii	714.000,00	725.064,00		101,55
		4270	Zakup usług remontowych	149.210,00	140.453,00		94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	213.429,00	218.124,00		102,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.308,00	10.900,00		105,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	1.000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.500,00	15.250,00		105,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.614,00	30.895,00		94,73
		4480	Podatek od nieruchomości	30.071,00	5.000,00		16,63
		4580	Pozostałe odsetki	7.980,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.350,00	2.350,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000,00	2.510.000,00		432,76
	92695		Pozostała działalność	1.110.000,00	888.000,00		80,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000.000,00	800.000,00		80,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	18.000,00		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	35.000,00		87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	35.000,00		70,00
Razem zadania gminy				124.897.424,08	117.735.446,00	4.048.677,00	94,27
Zadania powiatu							
010			Rolnictwo i łowiectwo	186.000,00	0,00		
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	186.000,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	938,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.425,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82.547,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.553,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.973,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.124,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.610,00			
		4260	Zakup energii	7.329,00			
		4270	Zakup usług remontowych	453,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9.027,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.909,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.004,00			
O20			Leśnictwo	700,00	0,00		
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	700,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00			

600			Transport i łączność	4.444.253,00	23.100.000,00		519,77
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4.444.253,00	23.100.000,00		519,77
		4270	Zakup usług remontowych	800.000,00	800.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.771.000,00	1.800.000,00		101,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.873.253,00	20.500.000,00		1 094,35
630			Turystyka	50.000,00	45.000,00		90,00
	63095		Pozostała działalność	50.000,00	45.000,00		90,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.000,00		93,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.000,00		90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.000,00		80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	155.000,00	155.000,00	221,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	155.000,00	155.000,00	221,43
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	155.000,00	155.000,00	258,33
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00			
710			Działalność usługowa	297.890,00	313.060,00	201.900,00	105,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88.300,00	99.900,00	99.900,00	113,14
		4300	Zakup usług pozostałych	88.300,00	99.900,00	99.900,00	113,14
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	195.590,00	199.160,00	88.000,00	101,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,10	500,00		100,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.598,81	143.710,00	57 010,00	102,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.455,09	11.000,00	11 000,00	105,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00	26.700,00	10 000,00	105,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.590,00	3.750,00	1 690,00	104,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	500,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	500,00	300,00	21,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.050,00	5.000,00	2 000,00	99,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	3.500,00	2 000,00	129,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2.484.762,03	2.355.371,00	195 900,00	94,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.900,00	170.900,00	170 900,00	103,01
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	170.900,00	170 900,00	103,01
	75020		Starostwa powiatowe	2.281.522,03	2.144.471,00		93,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.700,00	1.092.193,00		105,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.019,71	87.300,00		105,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.974,00	201.000,00		100,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.377,00	28.900,00		105,56
		4300	Zakup usług pozostałych	911.451,00	706.018,00		77,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,32	29.060,00		126,35
	75045		Komisje poborowe	37.340,00	40.000,00	25.000,00	107,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.305,63	11.450,00	11.450,00	101,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,90	517,00	517,00	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	74,00	74,00	100,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.468,36	1.468,00	1.468,00	99,98
		4260	Zakup energii	1.030,00	1.030,00	1.030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.945,61	25.461,00	10.461,00	110,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.708.750,00	6.108.300,00	5.710 900,00	107,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	372.750,00	377.400,00		101,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.000,00	52.200,00		102,26

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	260.000,00	267.800,00		103,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.940,00	4.250,00		144,56
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	20.940,00	22.900,00		109,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.460,00	20.850,00		81,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.100,00		102,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.360,00	5.300,00		63,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.336.000,00	5.730.900,00	5.710.900,00	107,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668.080,00	742.108,00	742.108,00	111,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.280,00	14.688,00	14,88,00	102,86
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33.510,00	34.980,00	34,980,00	104,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.933,00	3.970,00	3,970,00	100,94
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.672.162,00	3.735.704,00	3,735.704,00	101,73
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	102.247,00	160.506,00	160.506,00	156,98
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	297.043,00	314.391,00	314.391,00	105,84
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4.338,00	10.000,00	10.000,00	230,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	9.596,00	9.596,00	26,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.315,00	1.314,00	1.314,00	24,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.214,00	218.745,00	198.745,00	125,56
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	172.932,00	190.932,00	190.932,00	110,41
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12.000,00	12.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71.610,00	64.610,00	64.610,00	90,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.286,00	7.246,00	7.246,00	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.230,00	12.230,00	12.230,00	119,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030,00	2.090,00	2.090,00	102,96
		4480	Podatek od nieruchomości	10.176,00	10.176,00	10.176,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.614,00	5.614,00	5.614,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000,00	150.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	380.800,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	380.800,00		
		4810	Rezerwy	0,00	180.800,00		
			w tym:				
			rezerwa ogólna	0,00	100.000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00	80.800,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000,00		
801			Oświata i wychowanie	33.012.375,00	33.150.674,00		100,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.203.670,00	1.019.427,00		84,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	2.881,00		84,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837.300,00	684.201,00		81,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.530,00	68.000,00		116,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.202,00	132.028,00		87,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.887,00	18.117,00		86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.894,00	14.196,00		84,03

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.253,00		83,53
		4260	Zakup energii	52.395,00	45.929,00		87,66
		4270	Zakup usług remontowych	6.192,00	5.177,00		83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.340,00		83,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	835,00		83,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.370,00	43.470,00		86,30
	80111		Gimnazja specjalne	1.095.005,00	1.066.693,00		97,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.007,00		85,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806.329,00	769.651,00		95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.415,00	60.000,00		104,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.692,00	143.098,00		103,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.225,00	19.620,00		102,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.244,00	9.188,00		75,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.252,00		83,47
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.351,00		83,51
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	8.350,00		83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.088,00		83,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1.668,00		208,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.800,00	47.935,00		112,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	993.652,00	911.439,00		91,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.952,00	7.683,00		155,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.707,00	465.868,00		89,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.693,00	36.069,00		90,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.000,00	86.644,00		90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	11.878,00		84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.702,00		55,67
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.088,00		83,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.670,00		83,50
		4260	Zakup energii	215.000,00	229.479,00		106,73
		4270	Zakup usług remontowych	11.300,00	9.436,00		83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	25.052,00		73,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.923,00		83,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.000,00	15.947,00		88,59
	80120		Licea ogólnokształcące	8.052.340,00	7.690.118,00		95,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525.069,00	624.216,00		118,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.820,00	25.804,00		86,53
		3250	Stypendia różne	500,00	418,00		83,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.118.712,00	4.921.643,00		96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340.980,00	404.446,00		118,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925.360,00	898.635,00		97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128.619,00	122.804,00		95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	51.460,00		79,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.340,00		83,50
		4260	Zakup energii	323.901,00	270.959,00		83,65
		4270	Zakup usług remontowych	236.470,00	22.964,00		9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	54.570,00	43.925,00		80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.600,00	10.522,00		122,35
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	276,00		83,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290.409,00	288.706,00		99,41
	80122		Licea wojskowe	62.318,00	41.426,00		66,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	835,00		69,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.940,00	28.424,00		61,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.691,00	108,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.285,00	5.794,00	69,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135,00	789,00	69,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.358,00	1.893,00	80,28
80123		Licea profilowane	1.806.995,00	2.598.078,00	143,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.100,00	9.611,00	105,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.389.746,00	1.919.995,00	138,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.599,00	114.828,00	331,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.494,00	356.804,00	149,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.455,00	48.878,00	146,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	3.424,00	83,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800,00	1.502,00	83,44
	4260	Zakup energii	14.807,00	18.211,00	122,99
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.088,00	52,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4.570,00	4.651,00	101,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,00	83,40
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	276,00	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.494,00	117.393,00	164,20
80130		Szkoły zawodowe	15.268.681,00	15.458.580,00	101,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740.132,00	986.528,00	133,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.060,00	72.864,00	86,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.094,00		
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.600,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.549.686,00	9.966.992,00	104,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754.610,00	787.795,00	104,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.755.313,00	1.725.591,00	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243.680,00	233.327,00	95,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	2.922,00	83,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.580,00	172.026,00	74,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.000,00	53.445,00	66,81
	4260	Zakup energii	677.900,00	627.977,00	92,64
	4270	Zakup usług remontowych	126.600,00	67.418,00	53,25
	4300	Zakup usług pozostałych	208.924,00	197.415,00	94,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.300,00	12.108,00	91,04
	4430	Różne opłaty i składki	5.035,00	5.457,00	108,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573.421,00	546.715,00	95,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.246,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	627.824,00	662.142,00	105,47
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.754,00	87,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.300,00	479.544,00	100,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.821,00	37.000,00	149,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.495,00	89.776,00	117,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.525,00	12.301,00	116,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.783,00	3.009,00	62,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.670,00	83,50
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.175,00	83,50
	4270	Zakup usług remontowych		1.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.670,00	66,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400,00	30.243,00	135,01
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.376.874,00	3.162.207,00	93,64

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.897,00	11.837,00		40,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.099.266,00	2.075.666,00		98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.127,00	156.766,00		108,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.675,00	394.265,00		104,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.118,00	54.024,00		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.900,00	47.933,00		84,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90200,00	75.992,00		84,25
		4260	Zakup energii	178.273,00	157.385,00		88,28
		4270	Zakup usług remontowych	67.500,00	12.526,00		18,56
		4300	Zakup usług pozostałych	58.150,00	47.599,00		81,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.923,00		64,96
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	4.342,00		85,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.598,00	120.949,00		98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.570,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330.415,00	391.387,00		118,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	474,00		158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 929,00	77.521,00		115,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.674,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.004,00	14.967,00		124,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.635,00	2.038,00		124,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.227,00	14.722,00		80,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400,00	2.454,00		33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	211.016,00	262.575,00		124,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 389,00	6.034,00		71,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.515,00	4.928,00		109,15
	80195		Pozostała działalność	194.601,00	149.177,00		76,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.761,00	16.649,00		52,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1833,00		119,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.557,00	3.325,00		59,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	452,00		59,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.993,00	126.918,00		81,89
803			Szkolnictwo wyższe	200.000,00	200.000,00		100,00
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych	200.000,00	200.000,00		100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	200.000,00	200.000,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2.905,00	2.820,00	2.820,00	97,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.905,00	2.820,00	2.820,00	97,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.905,00	2.820,00	2.820,00	97,07
852			Pomoc społeczna	5.167.831,00	5.065.870,00	59100,00	98,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	765.188,00	755.400,00		98,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162.500,00	140.000,00		86,15
		3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	1.000,00		33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.420,00	378.418,00		103,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00	31.000,00		114,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.488,00	70.000,00		96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	9.662,00		103,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	22.000,00	32.500,00		147,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00		50,00
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.600,00	5.000,00		34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20.630,00	20.900,00		101,31

		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.000,00		90,91
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.000,00		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.250,00	20.420,00		111,89
	85202		Domy pomocy społecznej	2.485.000,00	2.412.800,00		97,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.200,00	8.000,00		97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.000,00	1.220.000,00		97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.016,00	103.000,00		110,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00	210.000,00		95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	32.000,00		106,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.266,00	90.000,00		78,08
		4220	Zakup środków żywności	305.500,00	300.000,00		98,20
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	48.000,00	43.000,00		89,58
		4260	Zakup energii	230.000,00	240.000,00		104,35
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	26.800,00		86,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	60.000,00		98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.236,00	7.000,00		112,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.000,00	44.000,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.782,00	2.000,00		112,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00		
	85204		Rodziny zastępcze	1.675.977,00	1.696.060,00		101,20
		3110	Świadczenia społeczne	1.607.047,00	1.600.000,00		99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	14.100,00		174,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00	1.960,00		173,45
		4300	Zakup usług pozostałych	59.700,00	80.000,00		134,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.000,00	59.100,00	59 100,00	144,15
		3110	Świadczenia społeczne	41.000,00	59.100,00	59 100,00	144,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157.166,00	97.510,00		62,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.760,00	656.800,00		54,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.378,00	4.600,00		105,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700,00	11.900,00		54,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.650,00		56,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.728,00	12.200,00		706,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	1.360,00		34,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	43.500,00	45.000,00		103,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.500,00	45.000,00		103,45
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298.185,00	282.550,00	98 300,00	94,76
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272.900,00	276.600,00	98 300,00	101,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.800,00	650,00	112,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.670,00	105.530,00	37.530,00	137,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270,00	8.800,00	3 130,00	140,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.830,00	18.160,00	6 400,00	122,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	2.670,00	820,00	132,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	16.980,00	5 750,00	130,62
		4260	Zakup energii	5.200,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1.200,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146.470,00	113.380,00	40.880,00	77,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	4.080,00	1.400,00	97,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	4.080,00	1.440,00	148,36
	85334		Pomoc dla repatriantów	20.417,00	0,00		

		3110	Świadczenia społeczne	20.417,00			
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.800,00	1.950,00		108,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.950,00		108,33
	85395		Pozostała działalność	3.068,00	4.000,00		130,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.068,00	4.000,00		130,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.404.426,00	5.878.313,00		91,79
	85401		Świetlice szkolne	350.993,00	306.590,00		87,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.170,00	977,00		83,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.182,00	210.135,00		84,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.900,00	20.972,00		110,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.325,00	41.357,00		89,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.518,00	5.653,00		86,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.382,00	1.925,00		80,81
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.152,00		86,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.670,00		83,50
		4260	Zakup energii	6.000,00	7.516,00		125,27
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	668,00		83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.085,00		83,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.916,00	12.480,00		89,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.744.416,00	1.723.161,00		98,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120.000,00	12.000,00		100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.175,00		83,50
		3110	Świadczenia społeczne	17.000,00	14.196,00		83,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947.179,00	988.931,00		104,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.869,00	83.000,00		112,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.592,00	184.989,00		102,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.584,00	24.330,00		103,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.031,00		72,39
		4220	Zakup środków żywności	124.692,00	84.209,00		67,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.253,00		83,53
		4260	Zakup energii	140.000,00	121.911,00		87,08
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.670,00		24,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	15.866,00		83,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	4.670,00		233,50
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.175,00		83,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00	46.755,00		89,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981.457,00	1.087.133,00		110,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.705,00		104,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688.416,00	778.673,00		113,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.800,00	47.260,00		96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.311,00	146.337,00		117,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.296,00	20.192,00		116,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.603,00		93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.154,00	8.362,00		82,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.254,00		83,60
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.905,00		104,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.724,00		83,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,00		83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.880,00	38.699,00		92,40
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.152.023,00	1.032.025,00		89,58

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.550,00	4.342,00		78,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783.241,00	701.363,00		89,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.280,00	63.201,00		106,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.355,00	134.557,00		89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.017,00	18.586,00		88,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	12.108,00		91,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.253,00		83,53
		4260	Zakup energii	22.200,00	14.523,00		65,42
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	501,00		71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	38.642,00	37.252,00		96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	501,00		83,50
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.252,00		83,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.238,00	42.586,00		88,28
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.753.930,00	1.493.817,00		85,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.604,00	8.850,00		83,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.134,00	821.794,00		81,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.699,00	78.731,00		104,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.600,00	155.610,00		85,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.190,00	21.328,00		84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	33.403,00		95,44
		4220	Zakup środków żywności	8.279,00	6.514,00		78,68
		4260	Zakup energii	267.624,00	287.101,00		105,04
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	1.670,00		5,96
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	33.403,00		75,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.929,00		107,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	417,00		83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800,00	45.067,00		77,97
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22.025,00	14.481,00		65,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.009,00	5.235,00		104,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	936,00		104,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	131,00		111,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	8.179,00		51,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164.100,00	98.148,00		59,81
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	164.100,00	98.148,00		59,81
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	222.833,00	111.098,00		49,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.088,00	79.000,00		75,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.997,00	8.780,00		109,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.013,00	15.970,00		79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.160,00		83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.432,00	313,00		1,23
		4260	Zakup energii	16.844,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28.540,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.769,00	4.875,00		102,22
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.649,00	11.860,00		93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12.649,00	11.860,00		93,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	480.000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	480.000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		480.000,00		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.337.546,00	1.800.000,00		134,57
	92116		Biblioteki	1.337.546,00	1.800.000,00		134,57
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.337.546,00	1.000.000,00		74,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800.000,00		
Razem zadania powiatu				59.665.623,03	79.317.758,00	6.423.920,00	132,94
Ogółem BUDŻET MIASTA KONINA				184.563.047,11		10.472.597,00	106,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2004

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dotacji za 2003 rok	Plan dotacji na 2004 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2003 rok	Plan wydatków na 2004 rok	% wzrostu
710			Działalność usługowa	5.000			5.000		
	71035		Cmentarze	5.000			5.000		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000					
		4270	Zakup usług remontowych				5.000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.900			18.900		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.900			18.900		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.900					
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				18.900		
Razem zadania gminy				23.900			23.900		
750			Administracja publiczna	13.440	15.000	111,61	13.440	15.000	111,61
	75045		Komisje poborowe	13.440	15.000	111,61	13.440	15.000	111,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.440	15.000	111,61			
		4300	Zakup usług pozostałych				13.440	15.000	111,61
Razem zadania powiatu				13.440	15.000	111,61	13.440	15.000	111,61
Ogółem				37.340	15.000	40,17	37.340	15.000	40,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZADANIA WŁASNE NA 2004 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dotacji za 2003 rok	Plan dotacji na 2004 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2003 rok	Plan wydatków na 2004 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	367.572	394.223	107,25	367.572	394.223	107,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367.572	394.223	107,25	367.572	394.223	107,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.572	394.223				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				367.572	394.223	
Razem zadania gminy				367.572	394.223	107,25	367.572	394.223	107,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000				
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				40.000	40.000	
Razem zadania powiatu				40.000	40.000	100,00	40.000	40.000	100,00
Ogółem				407.572	434.223	106,54	407.572	434.223	106,54

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dotacji za 2003 rok	Plan dotacji na 2004 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie wydatków za 2003 rok	Plan wydatków na 2004 rok	% wzrostu
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176.000,00	178.300,00	101,31	176.000,00	178.300,00	101,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176.000,00	178.300,00	101,31	176.000,00	178.300,00	101,31

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.000,00	178.300,00	101,31		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				1.100,00	1.150,00 104,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46.820,00	68.000,00 145,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2.970,00	5.670,00 190,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8.905,00	11.760,00 132,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.245,00	1.850,00 148,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.990,00	11.230,00 281,45
		4260	Zakup energii				5.200,00	
		4270	Zakup usług remontowych					900,00
		4300	Zakup usług pozostałych				102.420,00	72.500,00 70,79
		4410	Podróże służbowe krajowe				2.000,00	2.600,00 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.350,00	2.640,00 195,56
Ogółem				176.000,00	178.300,00	101,31	176.000,00	178.300,00 101,31

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2004 R.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów za 2003 rok	Plan dochodów na 2004 rok	% wzrostu
Zadania gminy				162.900,00	301.900,00	185,33
750			Administracja publiczna	156.000,00	295.000,00	189,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	156.000,00	295.000,00	189,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	156.000,00	295.000,00	
852			Pomoc społeczna	6.900,00	6.900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.900,00	6.900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6.900,00	6.900,00	
Zadania powiatu				1.121.260,00	1.234.700,00	110,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.660,00	0,00	0,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	17.660,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17.660,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.100.000,00	1.234.000,00	112,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.100.000,00	1.234.000,00	112,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00	1.234.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600,00	700,00	19,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.600,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	700,00	
Razem				1.284.160,00	1.536.600,00	119,66

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA W 2004 R.

w złotych

Nazwa	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	36.300.000	10.953.124
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.300.000	10.953.124
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych		1.740.000
zakup autobusów	0	1.104.000
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2.000.000	884.000
budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej		44000
budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu		480.000
budowa kanalizacji sanitarnej		150.000
budowa kanalizacji deszczowej		253.500
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; modernizacja ośrodka sportowego „RONDO”; modernizacja targowiska ul. 11 Listopada	500.000	3.310.344
budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; budowa ul. Kolejowa; Wał Tarejwy; os. Chorzeń	0	1.469.80
termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego		24.000
wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego		24.000
przeprawa przez rzekę Wartę	20.000.000	
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;	13.800.000	
modernizacja wysypiska komunalnego		1.470.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA ROK 2004

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan
Razem zadania gminy			1.485.000
851	Ochrona zdrowia		340.000
		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	340.000
852	Pomoc społeczna		205.000
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej)	70.000
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej (art. 12 a;13; 14 ustawy o pomocy społecznej)	135.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140.000

		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	140.000
926	Kultura fizyczna i sport		800.000
		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 organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych	800.000
Razem zadania powiatu			199.000
630	Turystyka		14.000
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	11.000
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3.000
852	Pomoc społeczna		185.000
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 10 a pkt 7 ustawy o pomocy społecznej	185.000
Ogółem			1.684.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH
SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NA ROK 2004

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	PLAN NA 2004 ROK	% wzrostu
GMINA			471.744	574.656	121,82
801	Oświata i wychowanie		471.744	574.656	121,82
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	471.744	574.656	
POWIAT			1.385.201	1.730.744	124,95
801	Oświata i wychowanie		1.265.201	1.610.744	127,31
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	1.265.201	1.610.744	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120.000	120.000	100,00
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	120.000	120.000	
Ogółem			1.856.945	2.305.400	124,15

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:	
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
	Zakłady budżetowe								
	ogółem		162.766	40.570.774	19.175.964		40.151.916	0	581.624
	w tym:					dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
1	Miejski Zakład Komunikacji	600	1.172	15.551.680	5.371.223		15.541.140		11.712
	w tym								
	porozumienia międzygminne				394.223				
2	Przedszkola	801	-55.775	16.563.094	12.854.741	dotacja podmiotowa	16.308.586		198.733
3	Zespół Miejskich Żłobków	853	97.979	1.072.000	950.000	dotacja podmiotowa	1.076.800		93.179
4	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	119.390	7.384.000			7.225.390		278.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Stan funduszu obrotowego na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym		Wydatki	w tym:	
					Kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego
	Gospodarstw pomocnicze jednostek budżetowych								
	Ogółem		-55.748	3.635.360			3.635.185	0	-55.573
	w tym:								
1	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzny	710		508.000			508.000		

2	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-55.748	3.047.360			3.047.360		-55.748
3	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754		80.000			79.825		175

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 R.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym		Wydatki	w tym:	
					Kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Środki specjalne ogółem		129.919	2.553.713	0	0	2.569.435	0	114.197
	w tym:								
1	Zajęcie pasa drogowego	600		220.000			220.000		
2	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	15	10.000			9.980		35
3	Oświata i wychowanie- w tym:	801-854	129.904	2.323.713			21.339.455		114.162
	a) szkoły podstawowe i gimnazja		62.00	917.009			919.113		59.896
	b) szkoły ponadgimnazjalne		67.904	1.406.704			1.420.342		54.266

Załącznik Nr 13
do Uchwały nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
			II. Przychody	16.535.000,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.000,00		

	0690	Wpływy z różnych opłat	16.500.000,00		
		Przychody ogółem (I + II)	16.535.000,00		
		Wydatki ogółem (III + IV + V)		16.295.210,00	
		III. Wydatki majątkowe		14.236.010,00	
		w tym:			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		906.100,00	
	1	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu „Konin”		60.800,00*	WS/PTHU Konin
	2	Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.)		845.300,00*	WI/MTBS
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		12.296.110,00	
	3	Termorenowacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 wraz z wymianą bram garażowych i zamontowaniem instalacji odprowadzania spalin na stanowiskach garażowych pojazdów		100.000,00	KMPSP
	4	Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gotycka 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku Gosławicka 36		470.000,00	WI
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia -Łężyn		2.000.000,00*	WI
	6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II-etap		2.616950,00*	WI
	7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III-etap		1.000.000,00	WI
	8	Kanalizacja sanitarna os. Maliniec		550.000,00*	WI
	9	Kanalizacja sanitarna ul. J. Porazińskiej		25.000,00	WI
	10	Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna		80.000,00	WI
	11	Węzeł cieplny do bud. Pl. Wolności 4 i 6		94.000,00	WI
	12	Modernizacja węzła ciepłego w Os. RONDO		140.070,00	WI
	13	Dokumentacje przyszłościowe uzbrojenie ul. Bankowa-Błonie, Wilków - uzupełnienia, ks i kd teren „Wyspy” (250.000 zł, WI); modernizacja wylotu kd-ul. Paderewskiego (30.000 zł, GK), dokumentacja na wykonanie instalacji co w budynku przy ul. 3 Maja 31, termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 4,6,8 oraz Szeligowskiego 3 i 4 (100.000 zł, SL)		380.000,00	WI/GK/SL
	14	Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7		233.000,00*	WI
	15	Termomodernizacja budynku przy ul. Sybiraków 4		200.000,00	WI
	16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Energetyka 4		60.000,00	SL
	17	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego		218.200,00*	WI
	18	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa		417.000,00*	WI
	19	Modernizacja piaskownika ul. Stokowa		391.000,00*	GK
	20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór		263.890,00*	WI
	21	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa		49.000,00*	WI/MTBS
	22	Adaptacja hotelu „SONATA” na mieszkania komunalne - termorenowacja		700.000,00	WI

		23	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4		90.000,00	WO/SP-4
		24	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1		55.000,00	WO/G-1
		25	Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła ciepłego w Gimnazjum Nr 6		150.000,00	WO/G-6
		26	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU		170.000,00*	WO/ZSCKU
		27	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		58.000,00*	WO/MPPP
		28	Modernizacja węzła ciepłego i instalacji c.o. I Liceum im. T. Kościuszki		60.000,00	WO/IL
		29	Termorenowacja budynku II Liceum - III etap		550.000,00	WO/IIL
		30	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - V etap		200.000,00	WO/ZSGE
		31	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie		25.000,00*	WO/ZSGE
		32	Termorenowacja budynku i budowa węzła ciepłego Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej		300.000,00	WO/ZS im.M.Kopernika
		33	Wymiana instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1		150.000,00	WO/B-1
		34	Termorenowacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		500.000,00	WO/OSW
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		773.800,00	
		35	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	w tym 96.800 zł to kwota obowiązkowa	206.800,00*	WO/P-1
		36	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 7		150.000,00	WO/P-7
		37	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12		47.000,00	WO/P-12
		38	Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 15		20.000,00	WO/P-15
		39	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31		250.000,00	WO/P-31
		40	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie		100.000,00	WS/WSZ
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		260.000,00	
		41	Dotacja dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego w Koninie- Termorenowacja budynku - ul. Mickiewicza 3		40.000,00	ws
		42	Dotacja dla POD HUTNIK - termorenowacja Domu Działkowca Hutnik		10.000,00	RO
		43	Termorenowacja dachu Świetlicy w Niesłuszu - dotacja dla PGKiM		10.000,00	SL/PGKiM
		44	Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty - dotacja dla MPEC-Konin		200.000,00	WI / MPEC
			IV. Pozostałe wydatki		2.059.200,00	
			1. Edukacja ekologiczna		196.000,00	
			w tym:			
			a) urządzanie klasopracowni		50.000,00	RO

	4240	Gimnazjum Nr 1 - 12.500 zł			
		Gimnazjum Nr 2 - 12.500 zł			
		Gimnazjum Nr 5 - 12.500 zł			
		Gimnazjum Nr 6 - 12.500 zł			
		b) akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe		66.000,00	
		Akcje z ochrony środowiska, np.: Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, konkursy i turnieje wiedzy przeprowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami, literatura i materiały fachowe związane z pracą ROŚ - 60.000 zł			RO
		Turnieje wiedzy pożarniczo-ekologicznej realizowane przez WZ - 6.000 zł			WZ/RO
	3020	zakup nagród		4.000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		45.000,00	
	4300	zakup usług pozostałych		17.000,00	
		c) dotacje na działalność ekologiczną		80.000,00	
	2440	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup wydawnictw		15.000,00	RO
	2450	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Konin		15.000,00	RO
	2450	Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Ekologiczny „EURO-CAMP POLSKA-KONIN 2004”		50.000,00	RO/BW
		2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		872.800,00	
		w tym:			
		a) placówki oświatowe		10.000,00	RO
	4300	Gimnazjum Nr 1			
	4300	b) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15.000,00	RO
	2450	c) dotacje na urządzenie zieleni:		95.000,00	
		Konińska SM - 12.000 zł			RO
		SM Zatorze - 12.000 zł			RO
		SM Zgoda - 12.000 zł		50.000,00	RO
		Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Zagospodarowanie zieleni przy ul. Gajowej w Schronisku - 14.000 zł			GK
		Parafia Rzym.-Kat. Św. Andrzeja		5.000,00	RO
		Parafia Rzym.-Kat. NMP Królowej Polski		10.000,00	RO
		Dotacja dla POD RELAX		15.000,00	RO
		Dotacja dla POD im. Z. Urbanowskiej		15.000,00	RO
	4300	d) rekultywacja terenów zielonych przy Szkoly Podstawowej Nr 1 - II etap		65.000,00	WO
	4300	e) rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 11		50.000,00	WO
	4300	f) utrzymanie i pielęgnowanie zieleni miejskiej na terenach Miasta przy budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych		50.000,00	SL
	4300	g) bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)		389.800,00*	GK
	4300	h) renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-lecia - II etap		50.000,00	GK
	4300	i) zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze		50.000,00	GK
	4300	j) renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina		50.000,00	GK
	4300	k/ przebudowa drzewostanu w mieście		48.000,00	SL/RG
		3. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska		104.500,00	

			w tym:			
			a) zagrożenia przeciwpowodziowe i inne		27.500,00	
		2450	Dotacja dla RZGW na zabezpieczenia przeciwpowodziowe:		21.500,00	RZGW/RO
			uporządkowanie terenu Kanału Ulgi (4.000 zł)			
			odmulenie kanału Ślesińskiego na odcinku od rz. Warty do służy w Morzysławiu (17.000 zł)			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	RO
		4300	zakup usług pozostałych		3.000,00	RO
		4300	b) wykonanie odwodnienia na terenie miasta	w tym 23.000 zł to kwota obowiązkowa	60.000,00*	RG/GK
		4300	c ochrona kasztanowców		12.000,00	RO
		4300	d) opinie, ekspertyzy i inne wydatki RO		5.000,00	RO
		4300	4. Program ochrony środowiska dla miasta Konina		85.400,00	RO
		4270	5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	w tym 300.000 zł to kwota obowiązkowa	800.000,00*	SL
		4300	6. Koszty obsługi bankowej		500,00	KS
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne			
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		239.790,00	

* to kwoty obowiązkowe

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
			II. Przychody	6.116.000,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.114.000,00		
			Przychody ogółem (I + II)	6.116.000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		6.013.000,00	
			III. Wydatki majątkowe		4.268.900,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		245.900,00	
			Modernizacja składowiska komunalnego-kontynuacja		245.900,00	WI
		6260	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3.223.000,00	

			1. Modernizacja składowiska odpadów komunalnych-dotacja dla MZGOK	w tym 623.000 zł to kwota obowiązkowa	2.923.000,00	GK/MZGOK
			w tym:			
			a) wykonanie obwałowań i drenażu opaskowego wokół składowiska			
			b) zakup linii do segregacji szkła			
			c) rekultywacja pośrednia składowiska			
			d) zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu oraz modernizacja posiadanych maszyn i urządzeń			
			e) wykonanie prac związanych z poprawą funkcjonalności, większą efektywnością pracy składowiska			
			f) przygotowanie pozwolenia zintegrowanego, opłata rejestracyjna			
			2. Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów		300.000,00	GK/MZGOK
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		800.000,00	
			1. Zakup samochodów śmieciarek		800.000,00	GK/PGKiM
			IV. Pozostałe wydatki		1.744.100,00	
			w tym:			
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		1.680.000,00	
			1. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla MZGOK	w tym 280.000 zł to kwota obowiązkowa	1.680.000,00	GK/MZGOK
			a) zakup worków, pojemników i stelaży do selektywnej zbiórki odpadów			
			b) obsługa selektywnej zbiórki odpadów związana z zadaniem selektywnej zbiórki, edukacja ekologiczna, monitoring			
			2. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych		14.000,00	RO
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	
		4300	b) zakup usług pozostałych		4.000,00	
		4300	3. Likwidacja dzikich wysypisk		50.000,00	GK
		4300	4. Koszty obsługi bankowej		100,00	
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne			
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		103.000,00	

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2004

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Odpowiedzialny za realizację
710	Działalność usługowa					
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	82.000,00		
			II. Przychody (1 + 2)	360.000,00		
			1. Dochody	356.000,00		
		0830	Wpływy z usług	355.000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00		
			2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty	4.000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00		
			Przychody ogółem (I + II)	442.000,00		
			Wydatki ogółem (1+2+3)		392.000,00	
			1. Wydatki inwestycyjne		30.000,00	
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		30.000,00	
			Aktualizacja oprogramowania mapy zasadniczej		30.000,00	RG
			2. Wydatki bieżące		290.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		290.000,00	RG
			3. Wpłata na fundusze		72.000,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne		72.000,00	
			centralny 10%		36.000,00	
			wojewódzki 10%		36.000,00	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		50.000,00	

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 243
Rady Miasta Konina
z dnia 3 lutego 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA KONINA NA LATA 2004 - 2011

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2004 r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku				Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2004 r. -raty kapitałowe	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2004 r. - ogółem
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek				
1	Umowa Nr 44/P/Ko/OZ/01 Modernizacja wysypiska komunalnego	1.320.000	1.320.000	0	33.800	0			
	2004 rok	1.320.000	870.000		29.000		450.000	454.800	
	2005 rok	450.000	450.000		4.800	0	0		
2	Umowa Nr 37P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Piłsudskiego - Zagórowską w Koninie	67.000	67.000	0	1.950	0			

	2004 rok	67.000	44 000		1.700		23.000	23.250
	2005 rok	23 000	23.000		250		0	
3	Nr 38/P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Słonecznej w Koninie	68.500	68.500	0	2.000	0		
	2004 rok	68.500	44.000		1.700		24.500	24.800
	2005 rok	24.500	24.500		300		0	
4	Umowa Nr 1/BU/2001 Zakup 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej	1.104.000	1.104.000	0	35.000	0		
	2004 rok	1.104.000	1.104.000		35.000		0	
5	Umowa Nr 1/BU/2002 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Budowa ulic: Kolejowej; Wał Tarejwy; os. Chorzeń	2.693.590	2.693.590	0	157.930	0		
	2004 rok	2.693.590	1.469.280		125.000		1.224.310	1.257.240
	2005 rok	1.224.310	1.224.310		32.930		0	
6	Umowa Nr 81/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków	2.580.000	2.580.000	0	124.500	0		
	2004 rok	2.580.000	840.000		68.000		1.740.000	1.796.500
	2005 rok	1.740.000	840.000		40.500		900.000	
	2006 rok	900.000	900.000		16.000		0	
7	Umowa Nr 82/P/Ko/OZ/02 Modernizacja wysypiska komunalnego etap 2	1.050.000	1.050.000	0	26.800	0		
	2004 rok	1.050.000	600.000		22.500		450.000	454.300
	2005 rok	450.000	450.000		4.300		0	
8	Umowa Nr 48/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu na osiedlu Nowy Dwór	960.000	960.000	0	32.500	0		
	2004 rok	960.000	480.000		23.900		480.000	488.600
	2005 rok	480.000	480.000		8.600		0	
9	Umowa Nr 1/BU/2003 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada; Budowa ulic os. Laskówiec - Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego „RONDO”;	7.500.000	8.000.000	0	615.840	500.000		
	2004 rok	7.500.000	3.310.344		399.500	500.000	4.689.656	4.905.996
	2005 rok	4.689.656	3.310.344		191.340		1.379.312	
	2006 rok	1.379.312	1.379.312		25.000		0	
10	Umowa Nr 11/p/Ko/OW/03 Budowa II etapu kanalizacji deszczowej - ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w Koninie	400.000	400.000	0	12.200	0		

	2004 rok	400.000	200.000		9.500	0	200.000	202.700
	2005 rok	200.000	200.000		2.700		0	
11	Umowa Nr 149/P/Ko/OA/03 Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego ul. Szymanowskiego 5 - II etap	79.580	79.580	0	3.600	0		
	2004 rok	79.580	24.000		2.300		55.580	56.880
	2005 rok	55.580	31.580		1.100		24.000	
	2006 rok	24.000	24.000		200	0	0	
12	Umowa Nr 147/P/Ko/OW/03 -- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz z terenami przyszłymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	190.000	190.000	0	9.000	0		
	2004 rok	190.000	53.500		5.700	0	136.500	139.800
	2005 rok	136.500	71.200		2.700		65.300	
	2006 rok	65.300	65.300		600		0	
16	Umowa Nr 41/P/Ko/OW/03 Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	600.000	600.000	0	30.200	0		
	2004 rok	600.000	150.000		16.500		450.000	463.700
	2005 rok	450.000	200.000		9.800		250.000	
	2006 rok	250.000	250.000		3.900		0	
13	Umowa Nr 196/P/Ko/OA/03 Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie - etap IV	80 000	80 000	0	3 600	0		
	2004 rok	80.000	24.000		2.300		56.000	57.300
	2005 rok	56.000	32.000		1.000		24.000	
	2006 rok	24.000	24.000		200	0	0	
14	Umowa Nr 1199/158/BU/2003; Nr 2/BU/2003 Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2.600.000	2.600.000	0	127.200	0		
	2004 rok	2.600.000	1.740.000		113.000		860.000	874.200
	2005 rok	860.000	860.000		14.200		0	
Kredyty planowane do zaciągnięcia								
15	Budowa przeprawy przez rzekę Wartę		20.000.000	0	7.221.000	20.000.000		
	2004 rok		0	0	445.000	20.000.000	20.000.000	26.776.000
	2005 rok	20.000.000	3.000.000		1.760.000	0	17.00.0000	
	2006 rok	17.000.000	3.000.000		1.496.000	0	14.000..000	
	2007 rok	14.000.000	3.000.000		1.232.000		11.000.000	
	2008 rok	11.000.000	3.000.000		968.000		8.000.000	
	2009 rok	8.000.000	3.000.000		704.000	0	5.000.000	
	2010 rok	5.000.000	3.000.000		440.000		2.000.000	
	2011 rok	2.000.000	2.000.000		176.000		0	

16	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyń		3.750.000	0	349.300	3.750.000		
	2004 rok	0	0		49.300	2.000.000	2.000.000	2.300.000
	2005 rok	2.000.000	680.000		80.000	1.750.000	3.070.000	
	2006 rok	3.070.000	1.440.000		122.800		1.630.000	
	2007 rok	1.630.000	830.000		65.200		800.000	
	2008 rok	800.000	800.000		32.000	0	0	
17	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;		13.800.000	0	4.033.000	13.800.000		
	2004 rok	0	0		425.000	13.800.000	13.800.000	17.408.000
	2005 rok	13.800.000	2.800.000		1.214.400		11.000.000	
	2006 rok	11.000.000	2.800.000		968.000		8.200.000	
	2007 rok	8.200.000	2.800.000		721.600		5.400.000	
	2008 rok	5.400.000	2.800.000		475.200		2.600.000	
	2009 rok	2.600.000	2.600.000		228.800	0	0	
	Razem							
	2004 rok	21.292.670	10.953.124	0	1.774.900	36.300.000	46.639.546	57.684.066
	2005 rok	46.639.546	14.676.934	0	3.369.020	1.750.000	33.712.612	41.388.112
	2006 rok	33.712.612	9.882.612	0	2.632.700	0	23.830.000	28.872.800
	2007 rok	23.830.000	6.630.000	0	2.018.800	0	17.200.000	20.224.000
	2008 rok	17.200.000	6.600.000	0	1.475.200	0	10.600.000	12.148.800
	2009 rok	10.600.000	5.600.000	0	932.800	0	5.000.000	5.616.000
	2010 rok	5.000.000	3.000.000	0	440.000	0	2.000.000	2.176.000
	2011 rok	2.000.000	2.000.000	0	176.000	0	0	0

763

UCHWAŁA Nr XVI/146/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 116 ust. 1 i 2, art. 117 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

a także art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 137.526.656 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 8 9451.342 zł

2) dochody powiatu w wysokości 48.075.314 zł

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

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.007.206 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.776.500 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 0 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 4.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 836.900 zł,
- 7) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 450.000 zł,
- 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 150.710.156 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki miasta w wysokości 96.011.071 zł,
- 2) wydatki powiatu w wysokości 54.699.085 zł,

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 133.449.603,-zł, w tym:
 - a) kwotę 74.517.709 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 12.941.373 zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwotę 3.745.418 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.260.553,-zł, jak w załączniku Nr 8.

3. Ujęte w budżecie dotacje przeznaczają się na:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.794.213 zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.768.750 zł
 - b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.025.463 zł
- 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 3.468.270 zł, jak w załączniku Nr 10

3) dotacje celowe w kwocie 1.677.930 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13.900 zł
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.326.748 zł
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 337.282 zł
- 4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 960 zł.

4. Zakres dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

- 1) wydatki w kwocie 3.007.206 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki w kwocie 4.776.500 zł na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 3) wydatki w kwocie 0 zł na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 5 do uchwały
- 4) wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 5) wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 6) wydatki w kwocie 800.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu - deficyt budżetu - wynosi 13.183.500 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz kredyty krajowe.

§4. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 9.316.500 zł, w tym:

- 1) spłata kredytów w kwocie 3.062.500 zł,
- 2) spłata pożyczek w kwocie 6.254.000 zł,

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 22.500.000 zł, w tym:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 18.000.000 zł,
- 2) z kredytów w bankach krajowych w kwocie 4.500.000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.

§5. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych jak w załącznikach Nr 10 i 11 do uchwały.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 13 do uchwały.
- 3) Powiatowego Funduszu Geodezji i Kartografii, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie 7.296, -zł,
- 2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.505.691, -zł.

§9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

- 1) zaciągania kredytu krótkoterminowego łącznie do wysokości 3.000.000.zł na pokrycie niedoboru budżetowego w ciągu roku budżetowego,

- 2) zaciąganie długu oraz do spłaty zobowiązań z tego tytułu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
(-) *Wojciech Rajewski*

Załącznik nr 1

DOCHODY
PLAN NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2004		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
020			Leśnictwo	4.000	3.000	1.000
	02095		Pozostała działalność	4.000	3.000	1.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.000	1.000
600			Transport i łączność	48.000	48.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	48.000	48.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48.000	48.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.513.810	11.304.889	208.921
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.513.810	11.304.889	208.921
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.120.871	1.120.200	671
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000	200.000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	50	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.774.639	3.774.639	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6.000.000	6.000.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	30.000	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	20.000	0	20.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188.250	0	188.250
710			Działalność usługowa	220.300	46.000	174.300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.300	0	80.300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	80.300	0	80.300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	0	5.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	5.000	0	5.000
	71015		Nadzór budowlany	89.000	0	89.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	2.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	83.000	0	83.000
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	0	4.000
	71015		Cmentarze	45.000	45.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	45.000	0
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	1.000	1.000	0
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	0
750			Administracja publiczna	728.698	554.258	174.440
	75011		Urzędy wojewódzkie	581.498	446.558	134.940
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	436.308	436.308	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	134.900	0	134.900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.290	10.250	40
	75020		Starostwa powiatowe	12.500	0	12.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.500	0	12.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107.700	107.700	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14.500	14.500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	93.000	93.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	75045		Komisje poborowe	27.000	0	27.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	23.000	0	23.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000

751			Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.998	9.998	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	9.998	9.998	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9.998	9.998	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.341.500	63.000	3.278.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.278.500	0	3.278.500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	3.278.500	0	3.278.500
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3.000	3.000	0
	75416		Straż Miejska	60.000	60.000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60.000	60.000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.550.693	50.739.385	7.811.308
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150.000	150.000	0
		0350	Podatek od działalności gospod. os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	150.000	150.000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	20.721.532	20.721.532	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450.000	450.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	17.006.882	17.006.882	0
		0320	Podatek rolny	48.000	48.000	0
		0330	Podatek leśny	1.630	1.630	0
		0340	Podatek od środków transportowych	863.895	863.895	0
		0360	Podatek spadków i darowizn	260.000	260.000	0
		0370	Podatek od posiadania psów	71.125	71.125	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600.000	600.000	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000	1.300.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	110.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody JST na podst. ustaw	3.273.950	2.000.000	1.273.950
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.200.000	1.200.000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.273.950	0	1.273.950
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800.000	800.000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań.	27.867.853	27.867.853	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.620.653	25.620.653	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.247.200	2.247.200	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budż. pań.	6.537.358	0	6.537.358
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.039.358	0	6.039.358
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	498.000	0	498.000

758			Różne rozliczenia	55.410.232	22.151.565	33.258.667
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53.954.218	21.214.227	32.739.991
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.954.218	21.214.227	32.739.991
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142.350	142.350	0
		0920	Pozostałe odsetki	142.350	142.350	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794.988	794.988	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794.988	794.988	0
801			Oświata i wychowanie	2.160.395	1.528.656	631.739
	80101		Szkoły podstawowe	103.598	103.598	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.799	49.799	0
		0830	Wpływy z usług	25.877	25.877	0
		0920	Pozostałe odsetki	27.922	27.922	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.092	0	3.092
		0830	Wpływy z usług	824	0	824
		0920	Pozostałe odsetki	2.268	0	2.268
	80104		Przedszkola	1.393.000	1.393.000	0
		0830	Wpływy z usług	1.393.000	1.393.000	0
	80110		Gimnazja	32.058	32.058	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.300	16.300	0
		0830	Wpływy z usług	1.880	1.880	0
		0920	Pozostałe odsetki	13.878	13.878	0
	80120		Licea Ogólnokształcące	53.360	0	53.360
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.150	0	1.150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	0	4.000
		0830	Wpływy z usług	42.924	0	42.924
		0920	Pozostałe odsetki	5.286	0	5.286
	80130		Szkoły zawodowe	499.376	0	499.376
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.800	0	15.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271.500	0	271.500
		0830	Wpływy z usług	192.235	0	192.235
		0920	Pozostałe odsetki	19.841	0	19.841
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	51.472	0	51.472
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	0	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.472	0	1.472
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	24.439	0	24.439
		0830	Wpływy z usług	1.649	0	1.649
		0920	Pozostałe odsetki	22.790	0	22.790
851			Ochrona zdrowia	1.050.400	0	1.050.400
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.050.400	0	1.050.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	1.050.400	0	1.050.400

852			Pomoc społeczna	3.574.400	2.838.700	735.700
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	8.000	0	8.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8.000	0	8.000
	85202		Domy pomocy społecznej	704.900	0	704.900
		0830	Wpływy z usług	205.300	0	205.300
		0920	Pozostałe odsetki	700	0	700
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498.900	0	498.900
	85203		Ośrodki wsparcia	721.100	721.100	0
		0830	Wpływy z usług	196.300	196.300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	524.800	52477.800	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123.100	123.100	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123.100	123.100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1.113.300	1.113.300	0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70.200	47.400	22.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	47.400	47.400	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	22.800	0	22.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832.200	832.200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.200	25.200	0
		0830	Wpływy z usług	55.900	55.900	0
		0920	Pozostałe odsetki	1.800	1.800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	749.300	749.300	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.600	1.600	0
		0830	Wpływy z usług	1.600	1.600	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.600	0	108.600
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74.600	0	74.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	74.600	0	74.600
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.000	0	34.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000	0	34.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457.630	155.891	301.739

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49.310	0	49.310
		0830	Wpływy z usług	48.000	0	48.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.310	0	1.310
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	155.891	155.891	0
		0830	Wpływy z usług	154.000	154.000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1.891	1.891	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	252.429	0	252.429
		0830	Wpływy z usług	249.500	0	249.500
		0920	Pozostałe odsetki	2.929	0	2.929
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	8.000	0
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	8.000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000	8.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000	0	340.000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30.000	0	30.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30.000	0	30.000
	92116		Biblioteki	310.000	0	310.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300.000	0	300.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	0	10.000
Dochody ogółem				137.526.656	89.451.342	48.075.314
Dotacje na zadania własne powiatu z budżetu państwa				836.900	0	836.900
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	836.900	0	836.900
Dotacje na zadania zlecone gminie z budżetu państwa				3.007.206	3.007.206	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3.007.206	3.007.206	0
Dotacje na zadania zlecone powiatowi				4.776.500	0	4.776.500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw. realizowane przez powiat	4.776.500	0	4.776.500
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000	0	4.000
Dotacje na zadania powierzone gminie				0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
Dotacje na zadania powierzone powiatowi				14.000	0	14.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	0	4.000
		23220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	0	10.000
Dotacje z funduszy celowych				450.000	450.000	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450.000	450.000	0
Opłaty z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				800.000	800.000	0

Załącznik Nr 2

WYDATKI
PLAN NA ROK 2004

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2004		
				Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.360	1.360	0
	01030		Izby rolnicze	960	960	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960	960	0
	01095		Pozostała działalność	400	400	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0
020			Leśnictwo	8.300	8.300	0
	02001		Gospodarka leśna	6.500	6.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.800	1.800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800	0
600			Transport i łączność	12.498.600	8.668.600	3.830.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.158.600	2.158.600	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.950.000	1.950.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budż.	208.600	208.600	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.830.000	0	3.830.000
		4260	Zakup energii	50.000	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	670.000	0	670.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.110.000	0	3.110.000
	60016		Drogi publiczne gminne	6.510.000	6.510.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000	800.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.710.000	5.710.000	0
630			Turystyka	89.225	73.000	16.225
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	89.225	73.000	16.225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.225	0	1.225
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	10.000	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	63.000	63.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.172.670	6.152.670	20.000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.027.770	1.027.770	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.003.270	1.003.270	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakł. budżet.	24.500	24.500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.721.400	4.701.400	20.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000	200.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	150.000	20.000
		4480	Podatek od nieruchomości	16.400	16.400	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55.000	55.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.280.000	4.280.000	0
	70095		Pozostała działalność	423.500	423.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	418.500	418.500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	5.000	0
710			Działalność usługowa	1.260.500	1.088.200	172.300
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	590.000	590.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	590.000	590.000	0

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	92.600	12.300	80.300
		4300	Zakup usług pozostałych	92.600	12.300	80.300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160.500	155.500	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	160.500	155.500	5.000
	71015		Nadzór budowlany	87.000	0	87.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	0	56.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.370	0	4.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900	0	10.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	0	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300	0	5.300
		4260	Zakup energii	1.500	0	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330	0	330
		6060	Wydatki na zakupy inwest jednostek budżetowych	4.000	0	4.000
	71035		Cmentarze	10.400	10.400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0
	71095		Pozostała działalność	320.000	320.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000	320.000	0
	750		Administracja publiczna	12.041.901	11.166.212	875.689
	75011		Urzędy wojewódzkie	571.208	436.308	134.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.400	307.600	96.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900	17.700	5.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.400	58.100	18.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.408	8.008	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	16.900	5.100
		4260	Zakup energii	7.000	6.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	12.000	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500	9.500	3.000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467.810	467.810	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	13.197	13.197	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359.463	359.463	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.190	22.190	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.750	26.750	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.100	7.100	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.720	5.720	0
		4430	Różne opłaty i składki	33.390	33.390	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.975.883	10.262.094	713.789
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.300	21.300	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	40.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.528.500	5.185.900	342.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402.980	377.980	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060.560	994.060	66.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145.384	136.384	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.085.574	990.535	95.039
		4260	Zakup energii	205.500	192.800	12.700
		4270	Zakup usług remontowych	217.000	199.350	17.650
		4300	Zakup usług pozostałych	1.687.000	1.562.000	125.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	42.440	39.540	2.900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31.400	28.900	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	31.500	29.000	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.745	136.745	10.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000	14.100	900

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000	23.500	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000	290.000	0
	75045		Komisje poborowe	27.000	0	27.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000	0	16.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350	0	2.350
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	0	8.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.998	9.998	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.998	9.998	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300	8.300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490	1.490	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208	208	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.226.067	942.567	3.283.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.278.500	0	3.278.500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3.278.500	0	3.278.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.360	0	14.360
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.948	0	46.948
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.185	0	5.185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnych	2.246.988	0	2.246.988
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnych	29.000	0	29.000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych, i nadterminowych oraz funkcyjnych	188.678	0	188.678
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyjnym zwolnionym ze służby	25.000	0	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.394	0	14.394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.829	0	1.829
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.979	0	75.979
		4260	Zakup energii	80.000	0	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	0	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	0	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.851	0	33.851
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	0	5.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	0	2.700
		4480	Podatek od nieruchomości	21.672	0	21.672
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	0	300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94.000	94.000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.400	5.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	31.000	0
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	54.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	0
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0
	75416		Straż Miejska	793.517	793.517	0

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.400	7.400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.400	568.400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.400	39.400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.700	108.700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.900	14.900	0
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100	21.100	0
		4300	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.117	11.117	0
	75495		Pozostała działalność	57.050	52.050	5.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	0	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	1.000
		4260	Zakup energii	2.050	2.050	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	2.500
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50.000	50.000	0
757			Obsługa długu publicznego	3.745.418	3.745.418	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.745.418	3.745.418	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	49.464	49.464	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.695.954	3.695.954	
758			Różne rozliczenia	17.296	17.296	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	10.000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7.296	7.296	0
		4810	Rezerwy	7.296	7.296	0
801			Oświata i wychowanie	75.231.255	38.958.059	36.273.196
	80101		Szkoły podstawowe	17.716.082	1.771.6082	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243.922	243.922	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.533	36.533	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16.316	16.316	0
		3250	Stypendia różne	10.975	10.975	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.549.931	10.549.931	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872.523	872.523	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.019.536	2.019.536	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275.034	275.034	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.794	340.794	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73.388	73.388	0
		4260	Zakup energii	1.195.103	1.195.103	0
		4270	Zakup usług remontowych	508.217	508.217	0
		4300	Zakup usług pozostałych	480.129	480.129	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.584	29.584	0
		4430	Różne opłaty i składki	30.476	30.476	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650.624	650.624	0
		4810	Rezerwy	352.997	352.997	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.219.907	23.370	2.196537
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730	0	3.730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.472.213	0	1.472.213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.851	0	108.851
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.514	0	250.514

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.117	0	34.117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.310	0	12.310
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	692	0	692
		4260	Zakup energii	95.189	0	95.189
		4270	Zakup usług remontowych	25.775	0	25.775
		4300	Zakup usług pozostałych	79.830	23.370	56.460
		4410	Podróż służbowe krajowe	853	0	853
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.225		86.225
		4810	Rezerwy	49.608	0	49.608
	80104		Przedszkola	9.261.355	9.261.355	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763.486	763.486	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.069	56.069	0
		3250	Stypendia różne	2.905	2.905	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.094.686	5.094.686	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420.541	420.541	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966.859	966.859	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131.674	131.674	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.815	121.815	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.062	12.062	0
		4260	Zakup energii	761.444	761.444	0
		4270	Zakup usług remontowych	298.708	298.708	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123.792	123.792	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	5.889	5.889	0
		4430	Różne opłaty i składki	11.520	11.520	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297.422	297.422	0
		4810	Rezerwy	192.483	192.483	0
	80110		Gimnazja	11.504.826	11.504.826	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118.265	118.265	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.568	31.568	0
		3250	Stypendia różne	7.500	7.500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.095.668	7.095.668	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514.193	514.193	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.354.507	1.354.507	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184.466	184.466	0
		4140	Wpłaty na PFRON	4.210	4.210	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.086	155.086	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.293	56.293	0
		426	Zakup energii	606.481	606.481	0
		4270	Zakup usług remontowych	429.347	429.347	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220.183	220.183	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	21.692	21.692	0
		4430	Różne opłaty i składki	16.200	16.200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446.928	446.928	0
		4810	Rezerwy	226.586	226.586	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.653	15.653	0
	80111		Gimnazja specjalne	686.197	0	686.197
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.475	0	1.475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.090	0	491.090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.974	0	37.974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.680	0	94.680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.894	0	12.894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.011	0	1.011

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	205	0	205
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.427	0	31.427
		4810	Rezerwy	14.740	0	14.740
	80120		Licea ogólnokształcące	10.343.978	15.729	10.328.249
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811.673	0	811.673
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.226	0	15.226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.048.551	0	6.048.551
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.820	0	482.820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167.289	0	1.167.289
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158.968	0	158.968
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.666	0	81.666
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	31.077	0	31.077
		4260	Zakup energii	357.780	0	357.780
		4270	Zakup usług remontowych	523.072	0	523.072
		4300	Zakup usług pozostałych	74.165	15.729	58.436
		4410	Podróż służbowe krajowe	4.741	0	4.741
		4430	Różne opłaty i składki	7.712	0	7.712
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380.424	0	380.424
		4810	Rezerwy	198.814	0	198.814
	80123		Licea profilowane	803.468	0	803.468
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.443	0	1.443
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.865	0	606.865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.176	0	109.176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.867	0	14.867
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.052	0	5.052
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.887	0	1.887
		4260	Zakup energii	2.628	0	2.628
		4270	Zakup usług remontowych	1.417	0	1.417
		4300	Zakup usług pozostałych	1.351	0	1.351
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.056		39.056
		4810	Rezerwy	19.726	0	19.726
	80130		Szkoły zawodowe	19.419.629	52.644	19.366.985
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.511.572	0	2.511.572
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.176	0	27.176
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.223.338	0	10.223.338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840.891	0	840.891
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.971.157	0	1.971.157
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268.446	0	268.446
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365.366	0	365.366
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	196.511	0	196.511
		4260	Zakup energii	851.241	0	851.241
		4270	Zakup usług remontowych	755.653	0	755.653
		4300	Zakup usług pozostałych	404.323	52.644	351.679
		4410	Podróż służbowe krajowe	16.208	0	16.208
		4430	Różne opłaty i składki	31.279	0	31.279
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622.904	0	622.904
		4810	Rezerwy	333.564	0	333.564
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	414.419	0	414.419
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844	0	844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.329	0	237.329

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.052	0	16.052
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.583	0	45.583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.546	0	15.546
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	700
		4260	Zakup energii	4.548	0	4.548
		4270	Zakup usług remontowych	60.895	0	60.895
		4300	Zakup usług pozostałych	4.013	0	4.013
		4410	Podróże służbowe krajowe	357	0	357
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.692	0	14.692
		4810	Rezerwy	7.652	0	7.652
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.265.890	0	1.265.890
		3020	Nagrody i wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	1.819	0	1.819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681.800	0	681.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.349	0	69.349
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.309	0	134.309
		4120	Składki na fundusz Pracy	18.290	0	18.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.370	0	22.370
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.259	0	16.529
		4260	Zakup energii	19.274	0	19.274
		4270	Zakup usług remontowych	222.259	0	222.259
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400	0	15.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.059	0	1.059
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.566	0	41.566
		4810	Rezerwy	22.136	0	22.136
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	903.949	0	903.949
		3250	Stypendia różne	31.457	0	31.457
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541.031	0	541.031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.160	0	44.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.440	0	104.440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.223	0	14.223
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.445	0	72.445
		4270	Zakup usług remontowych	13.975	0	19.975
		4300	Zakup usług pozostałych	40.121	0	40.121
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.707	0	3.707
		4430	Różne opłaty i składki	4.441	0	4.441
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.882	0	15.882
		48110	Rezerwy	18.067	0	18.067
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358.818	185.582	173.236
		4300	Zakup usług pozostałych	358.818	185.582	173.236
	80195		Pozostała działalność	332.737	198.471	134.266
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332.737	198.471	134.266
851			Ochrona zdrowia	1.950.400	800.000	1.150.400
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000	50.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750.000	750.000	0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	2.000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	111.000	111.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22.000	22.000	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	10.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500	32.500	0
		4220	Zakup środków żywności	110.000	110.000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	433.00	433.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	11.000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.050.400	0	1.050.400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.050.400	0	1.050.400
	85195		Pozostała działalność	100.000	0	100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	0	95.000
852			Pomoc społeczna	14.275.650	11.853.615	2.422.035
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176.000	0	176.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	141.000	0	141.000
		3110	Świadczenia społeczne	35.000	0	35.000
	85202		Domy pomocy społecznej	748.800	0	748.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	0	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.700	0	403.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.4000	0	32.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.600	0	76.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600	0	10.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700	0	15.700
		4220	Zakup środków żywności	63.900	0	63.900
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10.400	0	10.400
		4260	Zakup energii	58.500	0	58.500
		4270	Zakup usług remontowych	38.000	0	38.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	0	2.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.900	0	15.900
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	0	1.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.900	0	16.900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	200
	85203		Ośrodki wsparcia	1.400.300	1.400.300	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.100	13.100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.800	722.800	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.900	52.900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.000	130.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300	17.300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900	20.900	0
		4220	Zakup środków żywności	228.900	228.900	0
		4230	Zakup Leków i materiałów medycznych	800	800	0
		4260	Zakup energii	77.200	77.200	0
		4270	Zakup usług remontowych	15.300	15.300	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000	12.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57.400	57.400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.450	4.450	0
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.950	23.950	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6.400	6.400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.900	6.900	0
	85204		Rodziny zastępcze	950.000	0	950.000
		3110	Świadczenia społeczne	738.800	0	738.800

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	0	36.000
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	5.200	0	5.200
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000	0	170.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123.000	123.100	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	123.00	123.000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.655.300	3.655.300	0
		3110	Świadczenia społeczne	3.655.300	3.655.300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000	200.000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.200.000	4.200.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4.200.000	4.200.000	0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70.200	47.400	22.800
		3110	Świadczenia społeczne	70.200	47.700	22.800
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54.000	0	54.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300	0	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200	0	14.200
		4260	Zakup energii	12.200	0	12.200
		4270	Zakup usług remontowych	7.100	0	7.100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200	0	12.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	0	6.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.427.515	2.427.515	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.400	17.400	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.616.200	1.616.200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.300	116.300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.500	303.500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.900	41.900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.700	48.700	0
		4260	Zakup energii	59.215	59.215	0
		4270	Zakup usług remontowych	6.800	6.800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	106.900	106.900	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.500	15.500	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.600	5.600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.400	50.400	0
		4480	Podatek od nieruchomości	50.400	50.400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	4.300	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	239.995	0	239.995
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191.195	0	191.195
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41.000	0	41.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	1.000
		4260	Zakup energii	3.200	0	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	0	3.300
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	300
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	146.440	0	146.440
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.940	0	96.940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200	0	8.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.700	0	18.700

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520	0	2.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.420	0	3.420
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.780	0	1.780
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	300
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	0	1.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.980	0	5.980
	85295		Pozostała działalność	84.000	0	84.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11.900	0	11.900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.600	0	71.600
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500	0	500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.527.964	237.282	1.290.682
	85305		Żłobki	237.282	237.282	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237.282	237.282	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76.600	0	76.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200	0	20.200
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400	0	4.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	0	45.000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.115.270	0	1.215.270
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.985	0	5.985
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.575	0	1.575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.624	0	751.624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.063	0	60.063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.473	0	137.473
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.145	0	21.145
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.089	0	24.089
		4260	Zakup energii	18.050	0	18.050
		4270	Zakup usług remontowych	7.880	0	7.880
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.890	0	1.890
		4300	Zakup usług pozostałych	144.580	0	144.580
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	0	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	5.872	0	5.872
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.855	0	30.855
		4480	Podatek od nieruchomości	2.674	0	2.674
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	0	15
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812	0	812
		4300	Zakup usług pozostałych	812	0	812
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.074.407	1.802.599	3.271.808
	85401		Świetlice szkolne	772.038	772.038	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.327	10.327	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.719	528.719	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.073	45.073	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.350	102.350	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.939	13.939	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.747	5.747	0

		4260	Zakup energii	16.762	16.762	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.382	33.382	0
		4810	Rezerwy	15.739	15.739	0
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	576.545	0	576.545
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576.545	0	576.545
	805406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	992.406	0	992.406
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.580	0	2.580
		3250	Stypendia różne	1.985	0	1.985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.102	0	583.102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.942	0	40.942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.377	0	114.377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.559	0	15.559
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.320	0	16.320
		4260	Zakup energii	23.364	0	23.364
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	0	13.000
		4300	Zakup usług pozostałych	121.837	0	121.837
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	0	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.230	0	36.230
		4810	Rezerwy	19.610	0	19.610
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.358.095	1.026.544	331.551
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlecone. do realiz. stowarzyszeniom	95.953	0	95.953
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.482	1.096	386
		3250	Stypendia różne	622	622	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.896	283.600	132.296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.473	23.739	10.734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.444	54.713	25.731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.955	7.451	3.504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.950	185.400	1.550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.130	2.050	1.080
		4260	Zakup energii	390.300	389.400	900
		4270	Zakup usług remontowych	17.500	15.000	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	71.714	30.707	41.007
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.805	1.435	370
		4430	Różne opłaty i składki	9.493	7.493	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.294	14.397	8.897
		4810	Rezerwy	14.084	9.441	4.643
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.342.368	0	1.342.368
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.367	0	8.367
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615.339	0	615.339
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.364	0	51.364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.047	0	117.047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.940	0	15.940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.418	0	142.418
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.550	0	2.550
		4260	Zakup energii	122.000	0	122.000
		4270	Zakup usług remontowych	165.000	0	165.000
		4300	Zakup usług pozostałych	44.140	0	44.140
		4410	Podróże służbowe krajowe	415	0	415
		4430	Różne opłaty i składki	2.050	0	2.050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.853	0	35.853
		4810	Rezerwy	19.885	0	19.885
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.373	0	19.373

		3240	Stypendia oraz inny formy pomocy dla uczniów	19.373	0	19.373
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.582	4.017	9.565
		3240	Zakup usług pozostałych	13.582	4.017	9.565
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.468.395	7.468.395	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000	22.000	0
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	22.000	0
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	981.500	981.500	0
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	971.500	971.500	971.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.678.200	1.678.200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.678.200	1.678.200	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.745.000	1.745.000	0
		4260	Zakup energii	1.325.500	1.325.500	0
		4270	Zakup usług remontowych	220.000	220.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	64.300	64.300	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakł. budżet.	64.300	64.300	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	8.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	0
	90095		Pozostała działalność	2.969.395	2.969.395	0
		4260	Zakup energii	8.200	8.200	0
		4270	Zakup usług remontowych	7.200	7.200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	103.995	103.995	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.850.000	2.850.000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.253.250	1.328.000	1.925.250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923.500	923.500	0
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	923.500	923.500	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	217.800	0	217.800
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	217.800	0	217.800
	92116		Biblioteki	1.707.450	0	1.707.450
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.627.450	0	1.627.450
		6050	Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych	80.000	0	80.000
	92195		Pozostała działalność	404.500	404.500	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128.000	128.000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36.500	36.500	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215.000	215.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	1.857.500	1.689.500	168.000
	92604		Instytucie kultury fizycznej	822.500	822.500	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	515.000	515.000	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakup inwest zakładów budżet.	307.500	307.500	0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.035.000	867.000	168.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz stowarzyszeniom	538.000	400.000	138.000

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.300	33.300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	443.700	413.700	30.000
Wydatki ogółem				150.710.156	96.011.071	54.699.085
			w tym			
			a) wydatki bieżące	131.936.616	81.139.976	50.796.640
			- wydatki osobowe i pochodne	74.517.709	41.579.332	32.938.377
		4010	wynagrodzenia osobowe	55.377.582	31.961.804	23.415.778
		4020	wynagrodz. osób człon korpusu sl. cywil	46.948	0	46.948
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.330.604	2.480.349	1.850.255
		4050	uposaż żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcj.	2.246.988	0	2.246.988
		4060	pozost. należn. żoł. zaw. i nadt. oraz funkcj.	29.000	0	29.000
		4070	nagr. rocz dla żoł. zaw. i nadt. oraz funkcj.	188.678	0	188.678
		4080	uposaż oraz świadc pień wypłacane przez okres roku żoł. i funkcj. zwoln. ze służby	25.000	0	25.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.822.185	6.304.315	4.517.870
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.450.724	832.864	617.860
			- dotacje	12.941.373	6.505.185	6.436.188
		2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.025.463	1.125.673	3.899.790
		2550	dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.768.750	923.500	1.845.250
		2650	dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.468.270	3.468.270	0
		2810	dot. celowa z budż na finans lub dofin. zad zlec do realiz fundacjom	13.900	2.000	11.900
		2820	dot. celowa z budż na finans lub dofin. zad zlec do realiz stowarzyszeniom	1.326.748	689.000	637.748
		2830	dot. celowa z budż na finans lub dofin. zad. zlec do realiz pozost jed niezaliczanym do sektora finansów publicznych	337.282	295.782	41.500
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960	960	0
			-obsługa długu publicznego	3.745.418	3.745.418	0
			- pozostałe wydatki bieżące	40.732.116	29.310.041	11.422.075
			b) wydatki majątkowe	17.260.553	14.066.553	3.194.000
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet	16.230.000	13.040.000	3.190.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet	425.653	421.653	4.000
		6210	dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	604.900	604.900	0
			c) rezerwa	1.512.987	804.542	708.445
			- ogólna	7.296	7.296	0
			- celowa na podwyżki płac w oświacie	1.505.691	797.246	708.445

Załącznik Nr 3

ZADANIA ZLECONE GMINIE NA ROK 2004
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	436.308
	75011		Urzędy wojewódzkie	436.308
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436.308
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.998
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.998
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.998
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000
	75414		Obrona cywilna	3.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3000
852			Pomoc społeczna	2.557.900
	85203		Ośrodki wsparcia	524.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	524.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.113.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.113.300
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	47.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749.300
Dotacje ogółem				3.007.206
750			Administracja Publiczna	205.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	205.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	205.000
Dochody budżetu państwa				205.000
Dochody ogółem				3.212.206

ZADANIA ZLECONE GMINIE NA ROK 2004
WYDATKI

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5
750			Administracja publiczna	436.308
	75011		Urzędy wojewódzkie	436.308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.998
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000
	75414		Obrona cywilna	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000
852			Pomoc społeczna	2.557.900
	85203		Ośrodki wsparcia	524.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800
		4220	Zakup środków żywności	500
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400
		4260	Zakup energii	16.700
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.550
		4480	Podatek od nieruchomości	4.300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123.100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.113.300
		3110	Świadczenia społeczne	913.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	47.400
		3110	Świadczenia społeczne	47.400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300
		4260	Zakup energii	18.800
		4270	Zakup usług remontowych	2.100

		4300	Zakup usług pozostałych	33.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.800
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.600
		4480	Podatek od nieruchomości	1.100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400
Wydatki ogółem				3.007.206

Załącznik Nr 4

ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA ROK 2004
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000
710			Działalność usługowa	172.300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany	5.000
	71015		Nadzór budowlany	87.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	83.000
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000
750			Administracja publiczna	157.900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	134.900
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe	134.900
	75045		Komisje poborowe	23.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.278.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.278.500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.278.500
851			Ochrona zdrowia	1.050.400
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.050.400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 400

852			Pomoc społeczna	22.800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74.600
Dotacje ogółem				4.776.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	753.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	711.000
		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	3.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	31.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	800
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe odsetki	750
		0920	Pozostałe odsetki	50
Dochody budżetu państwa				753.800
Dochody ogółem				5.530.300
ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA ROK 2004 WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
710			Działalność usługowa	172.300
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.300
		4300	Zakup usług pozostałych	80.300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	71015		Nadzór budowlany	87.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300
		4260	Zakup energii	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000
750			Administracja publiczna	157.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100
		4260	Zakup energii	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
	75045		Komisje poborowe	23.000

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3.278.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.278.500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462.316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.360
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.948
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5..185
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjonar.	2.246.988
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	29.000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	188.678
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.394
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.829
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.979
		4260	Zakup energii	80.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	33.851
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	5.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700
		4480	Podatek od nieruchomości	21.672
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
851			Ochrona zdrowia	1.050.400
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.050.400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.050.400
852			Pomoc społeczna	22.800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.800
		3110	Świadczenia społeczne	22.800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74.600
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	74.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000
			WYDATKI Ogółem	4.776.500

Załącznik nr 5

DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA ROK 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	0
	71035		Cmentarze	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
Dotacje ogółem				0
Wydatki na zadania powierzone gminie na rok 2004				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	0
	71035		Cmentarze	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
Wydatki ogółem				0

Załącznik Nr 6

DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA ROK 2004

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4.000
	75045		Komisie poborowe	4.000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000
Dotacje z budżetu państwa				4.000
750			Administracja publiczna	0
	75020		Starostwa powiatowe	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000
	92116		Biblioteki	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
Dotacje od jedn. Sam. Terytor.				10.000
Dotacje ogółem				14.000
Wydatki na zadania powierzone powiatowi na rok 2004				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4.000
	75045		Komisie poborowe	4.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
Wydatki na zad pow. Z admin. Rządowe j				4.000
750			Administracja publiczna	0
	75020		Starostwa powiatowe	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
	92116		Biblioteki	10.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10.000
Wydatki na zad. Pow. Z jedn. Sam. Teryt.				10.000
Wydatki ogółem				14.000

Załącznik nr 7

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
756			Administracja publiczna	800.000
	75618		Pozostała działalność	800.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800.000
Dochody ogółem				800.000
Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004				
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	800.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	50.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000
			w tym:	
			- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia „Krokus” Prowadzenie świetlicy terapeut. dla młodzieży „Alternatywna”	40.000

		- dofinansowanie świetlicy „Monar”	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750.000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000
		- dofinansowanie Fund. „Odzew”- działalność profilaktyczna dla młodzieży	2.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
		w tym;	
		-dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta	22.000
		-dofinansowanie działalności klubu Ruch Trzeźwości	22.000
		-dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzenie ośrodka Interwencji Kryzysowej	30.000
		-dofinansowanie działalności „Bank Żywności” ul. Śniadeckich 5	2.000
		-dofinansowanie Klubu Polonia – zajęcia sportowe	5.000
		-dofinansowanie OHP – klub młodzieżowy	15.000
		-dofinansowanie ZHP- działalność profilaktyczna dla młodzieży	10.000
		-dofinansowanie międzyszkolnego klubu sportowego „AROT TĘCZA”	5.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	22.000
		w tym:	
		-dofinansowanie kosztów funkcjonowania Klubu Inteligencji Katolickiej	10.000
		-dofinansowanie działalności świetlicy środowiska „Caritas”	8.000
		-dofinansowanie kosztów funkcjonowania poradni dla osób z problemami alkoholowymi	4.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000
		-koszty związane z realizacją programu	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000
		-koszty związane z realizacją programu	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		-koszty związane z realizacją programu	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500
		w tym	
		-koszty związane z realizacją programu	3.000
		-działalność świetlic terapeutycznych	29.500
	4220	Zakup środków żywności	110.000
		-działalność świetlic terapeutycznych	110.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		-koszty związane z realizacją programu	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	433.000
		w tym	
		-koszty związane z realizacją programu - kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno- motywujące	6.000
		-grupy wsparcia i edukacyjne	24.000
		-akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	120.000
		-programy profilaktyczne	90.000
		- szkolenia	10.000
		-opinie biegłych	8.000
		-wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych	130.000
		-działalność świetlic terapeutycznych	45.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		-koszty związane z realizacją programu	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000
		w tym	
		-doposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt	7.000
		-doposażenie placów zabaw	4.000
		Wydatki ogółem	800.000

Załącznik Nr 8

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.950.000
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie zgodnie z Załącznikiem nr 8/1	13.370.000
	- inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 8/2	580.000
2	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/3	425.653
3	Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8/4	604.900
4	Wykup nieruchomości	2.280.000
Ogółem		17.260.553

Załącznik 8/1 - opis

WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Czas realizacji	Nakłady finansowe łącznie
I 600 rozdz. 60015					
	Trasa W-Z	Modernizacja wiaduktu, ochrona akustyczna - wymiana okien	U. M. Leszna	1998-2006	42.060.000
2	Modernizacja dróg i ulic	Budowa nowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych	U. M. Leszna	2002 - 2004	2.630.000
3.	Obwodnica zachodnia	Budowa drogi zbiorczej dla zachodniej części miasta	U. M. Leszna	2004 - 2007	15.200.000
II 600 rozdz. 60015 1 60016					
1.	Modernizacja dróg i ulic	Budowa nowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach miejskich	U. M. Leszna	2002 - 2004	12.674.960
III 700 rozdz. 70005					
1.	Budynek wielorodzinny z lokalami o statusie mieszkań socjalnych przy ul. Holenderskiej	zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gminy	U. M. Leszna	2001 - 2005	4.860.260
IV dz. 900 rozdz. 90095					
1.	Osiedle Zaborowo uzbrojenie w infrastrukturę w rejonie ul. Chopina	uzbrojenie terenów w sieć wodociągową kanalizację sanitarną	U. M. Leszna	2003 - 2004	600.000
3.	Kanalizacja sanitarna deszczowa w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego	Gospodarka wodno-ściekowa, dociążenie istniejącej oczyszczalni	U. M. Leszna	2001 - 2005	4.728.270
4.	Kanalizacja sanitarna deszczowa, sieć wodociągowa w rejonie ulicy Estkowskiego	Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną deszczową i sieć wodociągową	U. M. Leszna	2004 - 2007	2.000.000
5.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Saperskiej, Żołnierskiej i Skrytej	Gospodarka wodno-ściekowa, dociążenie istniejącej oczyszczalni	U. M. Leszna	2003 - 2004	300.000

Załącznik 8/1- finansowanie

WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA

Lp	Nazwa Zadania	Nakłady finansowe łącznie		Nakłady finansowe						
					poniesione	2004	2005	2006	następne	Razem
I 600 rozdz. 60015										
1	Trasa W-Z	42.060.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	17.350.000	0	0	1.000.000		18.350.000
				Pożycz. kredyty		0				0
				I emis. oblig. kom.	8.000.000	0				8.000.000
				II emis. oblig. kom.	3.210.000	2.000.000				5.210.000
				III emis. oblig. kom.	0	0	1.500.000			1.500.000
				dotacja	2.000.000	0	7.000.000			9.000.000
				odpłatność mieszk.						
				inne źródła						
				Razem w poszcz. latach	30.560.000	2.000.000	8.500.000	1.000.000		42.600.000
2	Modernizacja dróg i ulic	2.630.000	Źródła finansowania	U M Leszna	980.000	110.000	0	0		1.090.000
				Pożycz. kredyty		0				0
				I emis. oblig. kom.	500.000	0	0	0		500.000
				II emis. oblig. kom.	340.000	0	0	0		340.000
				III emis. oblig. kom.	0	700.000	0			700.000
				dotacja						
				odpłatność mieszk.						
				inne źródła						
				Razem w poszcz. latach	1.820.000	810.000	0	0		2.630.000
3	Obwodnica zachodnia	15.200.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	0	300.000	0	2.000.000	2.100.000	4.400.000
				Pożycz. kredyty		0				0
				I emis. oblig. kom.	0	0	0	0		0
				II emis. oblig. kom.		0	0	0		0
				III emis. oblig. kom.	0	0	0	0		0
				dotacja				5.900.000	4.900.000	10.800.000
				odpłatność mieszk.						
				inne źródła						
				Razem w poszcz. latach	0	300.000	0	7.900.000	7.000.000	15.200.000
II 600 rozdz. 60016										
1	Modernizacja dróg i ulic	4.860.260	Źródła finansowania	U. M Leszna	1.914.960	710.000	0	0		2.624.960
				Pożycz. kredyty		0				0
				I emis. oblig. kom.	2.500.000	0	0	0		2.500.000
				II emis. oblig. kom.	2.550.000	3.000.000	0	0		5.500.000

				III emis. oblig. kom	0	2.000.000	0		2.000.000
				dotacja					
				odpłatność mieszk					
				inne źródła					
				Razem w poszcz. latach	6.964.960	5.710.000	0	0	12.674.960
III dz. 700 rozdz.70095									
1	Budynek wielorodzinny z lokalami o statusie mieszkań socjalnych przy ul. Holenderskiej	4.860.260	Źródła finansowania	U. M Leszna	60.260	0	0	0	60.260
				Pożycz. kredyty					
				I emis. oblig. kom.	0	0	0	0	0
				II emis. oblig. kom					0
				III emis. oblig. kom	0	2.000.000	2.800.000		4.800.000
				dotacja					
				odpłatność mieszk					
				inne źródła					
				Razem w poszcz. latach	60.260	2.000.000	2.800.000		4.860.260
IV dz. 900 rozdz.90005									
1	Osiedle Zaborowo uzbrojenie w infrastrukturę w rejonie ul. Chopina	600.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	200.000	0	0		200.000
				Pożycz. kredyty	0	300.000			300.000
				I emis. oblig. kom.	0	0	0		0
				II emis. oblig. kom		0	0		0
				III emis. oblig. kom	0	100.000	0		100.000
				dotacja					
				odpłatność mieszk.					
				inne źródła		0	0		0
				Razem w poszcz. latach	200.000	400.000	0	0	600.000
2	Kanaliza satelitarna i deszczowa w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego	4.728.270	Źródła finansowania	U. M Leszna	497.840	50.000	0		547.840
				Pożycz. kredyty	950.000	700.000	0	0	1.650.000
				I emis. oblig. kom.	300.000	0	0		300.000
				II emis. oblig. kom	780.000	0	0		780.000
				III emis. oblig. kom	0	500.000	350.000		850.000
				dotacja					
				odpłatność mieszk	125.430				125.430
				inne źródła	475.000	0	0		475.000
				Razem w poszcz. latach	3.128.270	1.250.000	350.000	0	4.728.270

3	Kanaliza sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w rejonie ulicy Estkowskiego	2.000.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	0	0	250.000		600.000	850.000
				Pożycz. kredyty	0	500.000	0	0		500.000
				I emis. oblig. kom.	0	0	0			0
				II emis. oblig. kom	0	0	0			0
				III emis. oblig. kom	0	300.000	350.000			650.000
				dotacja						
				odpłatność mieszk	0	0	0			0
				inne źródła	0	0	0			0
Razem w poszcz. latach	0	800.000	600.000	0	600.000	2.000.000				
4	Kanaliza sanitarna i deszczowa w rejonie ulic saperskiej, Żołnierskiej i Skrytej	300.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	200.000	0	0			200.000
				Pożycz. kredyty	0	0	0	0		0
				I emis. oblig. kom.	0	0	0			0
				II emis. oblig. kom	0	0	0			0
				III emis. oblig. kom	0	100.000	0			100.000
				dotacja	0					
				odpłatność mieszk	0	0	0			0
				inne źródła						
Razem w poszcz. latach	200.000	100.000	0	0		300.000				
		85.053.490	Źródła finansowania	U. M Leszna	21.203.060	1.170.000	250.000	3.000.000	2.700.000	28.323.060
				Pożycz. kredyty	950.000	1.500.000	0	0	0	2.450.000
				I emis. oblig. kom.	11.300.000	0	0	0	0	11.300.000
				II emis. oblig. kom	6.880.000	5.000.000	0	0	0	11.880.000
				III emis. oblig. kom	0	5.700.000	5.000.000	0	0	10.700.000
				dotacja	2.000.000	0	7.000.000	5.900.000	4.900.000	19.800.000
				odpłatność mieszk.	125.430	0	0	0	0	125.430
				inne źródła	475.000	0	0	0	0	475.000
				Razem w poszcz. latach	42.933.490	13.370.000	12.250.000	8.900.000	7.600.000	85.053.490

Załącznik 8/2

JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nakłady finansowe łącznie w złotych		Nakłady finansowe 2004 w złotych	
I dz. 900 rozdz. 90015							
1	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	Budowa nowych linii w ulicach: Jaworowa, Kilińskiego, Myśliwskiego, łącznik ul. Przemysłowa-dworzec PKP	U. M. Leszna	200.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	200.000
						Pożycz. kredyty	
						I emis. oblig. kom.	
						II emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszkań.	0
						inne źródła	
Razem	200.000						
II dz. 900 rozdz. 90095							
1	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	Współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców	U. M. Leszna	300.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	300.000
						Pożycz. kredyty	
						I emis. oblig. kom.	0
						II emis. oblig. kom.	0
						dotacja	
						odpłatność mieszkań.	
						inne źródła	
Razem	300.000						
III dz. 921 rozdz. 92116							
1	Biblioteka Miejska ul. Chrobrego	remont biblioteki-wymiana dachu	U. M. Leszna	80.000	Źródła finansowania	U. M Leszna	80.000
						Pożycz. kredyty	
						I emis. oblig. kom.	
						II emis. oblig. kom.	
						dotacja	
						odpłatność mieszkań.	
						inne źródła	
Razem	80.000						
				580.000	Ogółem	U. M Leszna	580.000
						Pożycz. kredyty	0
						I emis. oblig. kom.	0
						II emis. oblig. kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszkań.	0
						inne źródła	0
Razem	580.000						

Załącznik nr 8/3

ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2004

Dział, rozdział - jednostka budżetowa, zadanie		Kwota
Dział 710 rozdz. 71015		4.000
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		4.000
-komputeryzacja - zakup sprzętu		4.000
Dział 750 rozdz. 75023		290.000
dla Urzędu Miasta Leszna		290.000
-komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprogramowania)		200.000
-wymiana okien w budynku ul. Karasia (od ul. Śniadeckich)		30.000
-samochód osobowy		60.000
Dział 754 rozdz. 75495		50.000
dla Urzędu Miasta Leszna:		50.000
-urządzenia do monitorowania miasta (zakup sprzętu i oprogramowania)		50.000
Dział 801 rozdz. 80101		30.000
dla Zespołu Obsługi przy Wydz. Edukacji:-		30.000
-wyparzacze i sprzęt kuchenny		30.000
Dział 801 rozdz. 80110		15.653
dla Zespołu Obsługi przy Wydz. Edukacji:		15.653
-wyparzacze i sprzęt kuchenny		10.000
„kserokopiarka		5.653
Dział 851 rozdz. 85154		11.000
dla Urzędu Miasta - Komisja Rozwiąz. Probl. Alkohol.:		11.000
zakup sprzętu na place zabaw		4.000
*zakup sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych		7.000
* Dział 852 rozdz. 85219		25.000
dla Miejsk. Ośr. Pomocy Rodzinie		25.000
-komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)		25.000
Ogółem ZAKUPY INWESTYCYJNE		425 653

Załącznik nr 8/4

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2004

Lp.	Dział, rozdział - zakład budżetowy, zadanie	Kwota
I	Dotacje na realizację inwestycji	290.000
1	Dział 926 rozdz. 92604	290.000
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
	- wymiana oświetlenia w hali TRAPEZ	120.000
	- wymiana ściany bocznej w budynku wieży sędziowskiej	60.000
	- renowacja boiska piłkarskiego	110.000
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne	51 000
1.	Dział 600 rozdz. 60004	208.600
	dla Miejskiego Zakładu komunikacji:	
	- dystrybutor – 1 szt.	51.000
	- zestaw do sprzedaży biletów miesięcznych – 1 szt.	18.100
	- autokomputery z oprzyrządowaniem	89.500
	- tester autobusowy – 1 szt.	50.000
2	Dział 700 rozdz. 70001	24.500
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:	
	- kserokopiarka	11.000
	- sprzęt komputerowy	13.500
3	Dział 900 rozdz. 90017	64.300
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:	
	- mikrociągnik ogrodniczy z osprzętem	58.300
	- sprzęt komputerowy	6.000
4	Dział 926 rozdz.92604	17.500
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	
	- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	6.500
	- tablica wyników w hali Ćwiczenia	11.000
Ogółem DOTACJE		604.900

Załącznik nr 9

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2004

Dział, Rozdział	Nazwa podmiotu, nazwa zadania Podstawa prawna	Kwota w zł
§ 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – kwota 5.025.463		
dz. 801	Razem	4.448.918 zł
80101	- Prywatny Zespół Szkół	243.922
80104	Ogółem, w tym:	763.486
	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - prowadzenie przedszkola (art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)	633.391
	- Przedszkole Niepubliczne ul. Rejtana - prowadzenie przedszkola (art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)	130.095
80110	-Prywatny Zespół Szkół (art. 90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)	118.265
80120	Ogółem, w tym:	811.673
	- Prywatny Zespół Szkół	32.411
	- Zespół Placówek Edukacyjnych	128.471
	- Zespół prywatnych Szkół Średnich	595.968
	- Licea Ogólnokszt.- Pryw. Szkoły Ponadpodstawowe „Edukator”	201.814
	- Licea Ogólnokszt.- Zakład Doskonalenia Zawodowego	227.762
	- Licea Ogólnokszt.- Zespół policealnych Studiów Zawodowe	16.722
	- Licea Ogólnokszt.- Centrum Usług Edukacyjnych „PRYMUS”	99.939
	- Prywatne Liceum Ogólnokształcące	44.586.
	- prowadzenie jednostek oświatowych (art. 90 ust. 2, 2a, i 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)	
80130	Ogółem, w tym:	2.511.572
	- Zespół Prywatnych Szkół oświatowych w Lesznie	471.681
	- Technika Zawod.- Pryw. Szkoły Ponadpodstawowe „Edukator”	821.605
	- Prywatny Zespół Szkół Zawodowych	68.593
	-Technika Zawod.- Zakład Doskonalenia Zawodowego	483.700
	- Prywatna Szkoła Techniczna	169.414
	- Zespół Placówek Edukacyjnych	13.690
	- Towarzystwo Edukacji Bankowej	91.9006
	- Ośrodek Kształcenia Policealnego O'CHIRAKA	93.698
	- Szkoły Policealne- Centrum Usług Edukacyjnych „PRYMUS”	115.998
	- Zespół Placówek Oświatowych	94.731
	- Prywatne Policealne Studium Biznesu	30.421
	- Policealna Szkoła Ekonomii I Informatyki	37.51
	- Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa (art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)	18.617
dz. 854	Razem	576.545
85402	- Dzienny Ośrodek Rehab.-Wychow. w Lesznie - prowadzenie działalności rehabilitacyjno- wychowawczej (art. 90 ust.3a ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty tj. Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)	576.45 zł
§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - kwota 2.768.750 zł		
dz. 921	Razem	2.768.750 zł
92109	- Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	923.500
92110	- Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	217.800
92116	- Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	1.627.450

Załącznik Nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU

Nr Załącznika	Nazwa Zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki		
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacje na inwest.	Razem wydatki	Wydatki bieżące w tym;		Wydatki inwes.
									Wynagrodz. pochodzące od wynagr.	Pozostałe wyd. bież.	
Zakłady budżetowe											
10/1	Miej. Zakł. Komun.	600	60004	6.588.100	4.429.500	1.950.000	208.600	6.529.330	3.340.810	2.979.920	208.600
10/2	Miej. Zakł. Budyn. Komunal.	700	70001	10.563.710	9.535.940	1.003.270	24.500	10.363.710	2.394.200	7.945.010	24.500
10/3	Miej. Zakł. Zieleni	900	90017	2.347.543	2.283.243	0	64.300	2.300.170	1.605.020	630.850	64.300
10/4	Miej. Ośr. Sportu i Rekr.	926	92604	1.657.800	835.300	515.000	307.500	1.657.880	686.500	663.800	307.500
Razem				21.157.153	17.083.983	3.468.270	604.900	20.851.010	8.026.530	12.219.580	604.900

Załącznik nr 10/5 określa zakres rzeczowy dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Załącznik Nr 10/1

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004 r.
1	Przychody	x	6.588.100
	z tego:		
	- przychody własne		4.429.500
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	1.950.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	208.600
2	Rozchody	x	6.529.330
	z tego:		
	a) wydatki bieżące		6.320.730
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:		3.340.810
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.608.400
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	204.750
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	463.600
	* składki na Fundusz Pracy	4120	64.060
	- pozostałe wydatki bieżące		2.979.920
	b) wydatki inwestycyjne		208.600
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	208.600

Załącznik Nr 10/2

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓWDZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004 r.
1	Przychody	x	10.563.710
	z tego:		
	- przychody własne		9.535.940
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	1.003.270
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	24.500
2	Rozchody	x	10.363.710
	z tego:		
	a) wydatki bieżące		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:		2.394.200
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.866.100
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	146.800
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	335.200
	* składki na Fundusz Pracy	4120	46.100
	- pozostałe wydatki bieżące		7.945.010
	b) wydatki inwestycyjne		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	24.500

Załącznik Nr 10/3

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓWDZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90017

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004 r.
1	Przychody	x	2.347.543
	z tego:		
	- przychody własne		2.283.243
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	64.300
2	Rozchody	x	2.300.170
	z tego:		
	a) wydatki bieżące		2.235.870
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:		1.605.020
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.235.620
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	99.460
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	238.400
	* składki na Fundusz Pracy	4120	31.540
	- pozostałe wydatki bieżące		630.850
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		64.300

Załącznik Nr 10/4

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

DZIAŁ 926
ROZDZIAŁ 92604

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2004 r.
1	Przychody	x	1.657.800
	z tego:		
	- przychody własne		835.300
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	515.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	307.500
2	Rozchody	x	1.657.800
	z tego:		
	a) wydatki bieżące		1.350.300
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:		686.500
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	527.800
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	43.500
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	101.300
	* składki na Fundusz Pracy	4120	13.900
	- pozostałe wydatki bieżące		663.800
	b) wydatki inwestycyjne		307.500
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	290.000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	17.500

Załącznik Nr 10/5

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Miejski Zakład Komunikacji

- dotacja przedmiotowa – kwota 1.950.000 zł.

Dotacja obejmuje:

- przewozy w komunikacji miejskiej – 1.170.000 km rocznie,
- przewozy osób niepełnosprawnych – 83.000 km.

2. Miejski zakład Budynków Komunalnych

- dotacja przedmiotowa - kwota 1.003.270 zł.

Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna - 131.133 km².

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- dotacja przedmiotowa - 515.000 zł.

Dotacja obejmuje:

- utrzymanie obiektów sportowych - 191.841 km²,
- utrzymanie budynku „czarnego” - 2.725 m² rocznie.

Załącznik Nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 R.

Lp.	Nazwa środka	Klasyfikacja Budżetowa		Przychody	Razem wydatki	Wydatki		
		Dział	Rozdział			w tym		
						Wynagrodzenia i poch. od wynagrodz.	Pozostałe wyd. bież.	Inwestycje
Środki Specjalne								
1	Drogi powiat., woj. i krajowe	600	60015	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	0
2	Promocja miasta	750	75095	148.000	148.000	0	148.000	0
3	Przedszkola	801	80104	951.306	951.306	0	951.306	0
4	Posiłki w stołówkach szkolnych	854	85401	104.596	104.596	0	104.596	0
5	Posiłki w internatach i bursach	854	85410	428.945	414.577	0	414.577	0
Razem				2.982.847	2.968.479	0	2.968.479	0

Załącznik Nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZ. 900 ROZDZ. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota w zł.
I.	Stan środków na początek roku	01	1.102,00
II.	Przychody razem (poz. 03+04+05+06+07)	02	250.500,00
1.	Wpływy własne	03	100.000,00
2	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	04	150.000,00
3	Przelewy od Wojew. Inspektora ochr. środowiska (kary)	05	500,00
4	dotacje z budżetu	06	0,00
5	inne (odsetki)	07	0,00
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	08	251.602,00
IV	Wydatki ogółem (poz. 10+16)	09	250.000,00
1.	wydatki bieżące (poz. 11+12+13+14+15)	10	250.000,00
a)	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	11	35.000,00
b)	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zażycia wody i ciepła	12	5.000,00
c)	urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	13	20.000,00
d)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	14	170.000,00
e)	zadania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym na programy ochrony środowiska	15	20.000,00
	Wydatki inwestycyjne (poz.17)	16	0,00
2.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	17	0,00
	z tego na: a) ochronę wód	18	0,00
	b) ochronę powietrza	19	0,00
	c) unieszkodliwienie odpadów	20	0,00
V	Stan środków na koniec roku (08+09)	21	1.602,00

Załącznik Nr 13

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZ.900 ROZDZ. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota w zł.
I	Stan środków na początek roku	01	486,00
II	Przychody razem (poz. 03+04+05+06+07)	02	75.250,00
1.	Wpływy własne	03	0,00
2.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	04	75.000,00
3.	przelewy do Wojew. Inspektora Ochr. Środowiska (kary)	05	250,00
4.	dotacje z budżetu	06	0,00
5.	inne (odsetki)	07	0,00
III	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	08	75.736,00
IV	Wydatki ogółem (poz.10+12)	09	75.000,00
1	Wydatki bieżące	10	75.000,00
	zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	11	75.000,00
2.	wydatki inwestycyjne (poz. 13)	12	0,00
	realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi	13	0,00
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 08-09)	14	736,00

Załącznik Nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

DZ.710 ROZDZ. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Kwota w zł
I	Stan środków na początek roku	01	10.000,00
II	Przychody razem (03+04+05+06)	02	250.000,00
1.	Wpływy własne	03	247.000,00
2.	dotacje z innych funduszy	04	0,00
3.	dotacje z budżetu	05	0,00
4.	inne (odsetki)	06	3.000,00
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	260.000,00
IV.	Wydatki ogółem (09+15)	08	250.000,00
I	Wydatki bieżące (10+11+12)	09	150.000,00
1.	zakup materiałów i usług	10	97.000,00
2.	inne wydatki bieżące	11	3.000,00
	przelewy na inne fundusze (13+14)	12	50.000,00
3.	z tego na: a) Centr. Fund. Gosp. Zas. Geodez. i Kart.	13	25.000,00
	b) Woj. Fund. Gosp. Zas. Geod. i Kart.	14	25.000,00
III.	Wydatki inwestycyjne (16+17)	15	100.000,00
1.	zakup sprzętu reprodukcyjnego	16	10.000,00
2.	zakup sprzętu komputerowego	17	90.000,00
V	Stan środków na koniec roku (07-08)	08	10.000,00

Załącznik Nr 15

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	22.500.000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18.000.000,00
	- II emisja obligacji komunalnych na zadania:	
	- Trasa W-Z	2.000.000,00
	- modernizacja dróg i ulic gminnych	3.000.000,00
		5.000.000,00
	III emisja obligacji komunalnych na zadania:	
	- modernizacja dróg i ulic powiatowych, wojewódzkich i krajowych	700.000,00
	- modernizacja dróg i ulic gminnych	2.000.000,00
	- budynek wielorodzinny	2.000.000,00
	- kanaliza Zaborowo- rejon Chopina	100.000,00
	- kanaliza Zatorze- rejon Grottgera	500.000,00
	- kanaliza Zatorze- rejon Estkowskiego	300.000,00
	- kanaliza Zatorze- rejon Saperska, Żołnierska, Skryta	100.000,00
	- Wykupy nieruchomości pod inwestycje	1.900.000,00
	remonty obiektów oświatowych	1.400.000,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.000.000,00
		13.000.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.500.000,00
	- kredyt preferencyjny na zadania:	
	- w tym: -z BOŚ- kanal. Zatorze – rejon Grottgera	700.000,00
	- - z BOŚ - kanal.- rejon Estkowskiego	500.000,00
	- z BOŚ – kanal Zaborowo – rejon Chopina	300.000,00
		1.500.000,00
	- kredyt komercyjny na zadania	
	- na wydatki bieżące: wypłatę dodatków mieszkaniowych	3.000.000,00
		3.000.000,00
	Rozchody budżetu	9.316.500,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9.316.500,00
	- spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:	
	- w tym: - z NFOŚiGW- oczyszczalnia ścieków	4.100.000,00
	- z WFOŚiGW- kanaliza Zatorze	200.000,00
	- z WFOŚiGW- kanaliza Zatorze	450.000,00
	- z WFOŚiGW- kanaliza Zatorze	324.000,00
	- z WFOŚiGW- kanaliza Zaborowo	280.000,00
	- z WFOŚiGW- kolektor K-7	900.000,00
		6.254.000,00
	- spłata kredytów otrzymanych na zadania:	
	w tym: - BOŚ- kr. preferencyjny na oczyszczalnię	62.500,0
	- KB PBI SA- kr. komerc. na różne zadania inwestycyjne	700.000,00
	- KB PBI SA- kr. komerc. na trasę W-Z	1.100.000,00
	- PKO BP SA- kr. komerc. na skutki Karty Nauczyciela	600.000,00
	- PKO BP SA- wynagrodzenia w oświacie	200.000,00
	- planowany kredyt- wynagrodzenia w oświacie	400.000,00
		3.062.500,00

764

UCHWAŁA Nr XX/133/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNI

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie miasta i gminy Trzemeszno

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M. P. Nr 49, poz. 771) do kwoty 28,00 zł za 1 kwintal dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 2004 r.

§2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego za 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Krzysztof Dereziński*

765

UCHWAŁA Nr XX/134/2004 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNI

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XIX/129/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w §1. pkt. 3 lit. b skreśla się odnośnik w brzmieniu: „- o liczbie osi cztery i więcej 2.452,80 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od środków transportowych za rok 2004 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Krzysztof Dereziński*

766

UCHWAŁA Nr XX/135/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z dnia 20 października 2003 r. Rada Miejska uchwała co następuje:

§1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały, przedstawiony przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie, który obowiązuje na terenie miasta i gminy Trzemeszno.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Trzemeszeńskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Trzemesznie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Krzysztof Dereziński*

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie na terenie miasta i gminy Trzemeszno zwane dalej Przedsiębiorstwem.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747).

§2. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Odbiorcą”.

§3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub

odprowadzania ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

ROZDZIAŁ II

Zawieranie umów

§4. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomości została przyłączona do sieci.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomości zabudowana jest budynkami wielo lokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo lokalowego, o którym mowa w ust.3 Przedsiębiorstwo zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,

- b) możliwy jest odczyt wodomierzy,
- c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
- d) uzgodniony został przez strony sposób przerywania dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach.

5. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa ust. 4, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4. a), b), c), d).

§5. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§6. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- 1. ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
- 2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
- 3. praw i obowiązków stron umowy,
- 4. procedur i warunków kontroli urzędzeń wodociągowych i urzędzeń kanalizacyjnych,
- 5. okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§7. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

ROZDZIAŁ III

Obowiązki Przedsiębiorstwa

§8. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urzędzeń wodociągowo - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków.

2. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§9. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do regularnego informowania Burmistrza Miasta i Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§10. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§11. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

§12. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów p. poz.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

ROZDZIAŁ IV

Sposób rozliczeń

§13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§14. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wiele lokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym, a sumą odczytów wodomierzy w lokalach.

§15. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§16. W przypadku awarii wodomierza stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.

§17. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urzędzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§18. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§19. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

4. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

5. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę usług nieprawidłowości wodomierza, pokrywa on koszt sprawdzenia.

§20. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§21. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§22. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§23. Za wodę:

- a) pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych,
- b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
- c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyłączenia do sieci

§24. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków przyłączenia.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Przedsiębiorstwo.

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzystała z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§25. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

- a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
- b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§26. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia złożenia wniosku.

3. Warunki przyłączenia określają:

- a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
- b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
- c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
- d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
- e) termin ważności warunków przyłączenia.

§27. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

2. Umowa o przyłączenie określa:

- a) strony zawierające umowę,
- b) zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
- c) sposób prowadzenia prób kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
- d) terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza.
- e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
- f) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy po wykonaniu przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§28. 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano - montażowych.

2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§29. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§30. 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym łącznie.

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

ROZDZIAŁ VI

Obsługa i prawa Odbiorcy usług

§31. Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcy należyty poziom usług.

§32. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§33. Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 3 dni.

§34. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§35. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

ROZDZIAŁ VII

Prawa Przedsiębiorstwa

§36. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączy zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§37. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w §4 ust. 2, 3, 4.

§38. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłączy kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§39. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§40. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

ROZDZIAŁ VIII

Obowiązki Odbiorców Usług

§41. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do przedsiębiorstwa.

§42. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

§43. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§44. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmian użytkownika lokalu.

§45. Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§46. Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§47. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§48. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§49. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

- 1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
- 2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
- 3) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
- 4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych warunkach przyłączenia do sieci.

ROZDZIAŁ IX

Przepisy karne i kary pieniężne

§50. Karze pieniężnej oraz karze ograniczenia wolności podlega ten, kto nie stosuje się do przepisów zawartych w art. 28 i 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§51. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr XX/135/2004 dnia 5 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Trzemesznie i obowiązuje od dnia.....

§52. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

767

UCHWAŁA Nr XII/69/2004 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO

z dnia 5 lutego 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVI/179/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym wprowadza się następujące zmiany: §1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące opłaty netto + VAT za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów:

Lp.	Rodzaj pojazdu	Stawka za usunięcie pojazdu (*)	Stawka za parkowanie pojazdu
1.	Rower, motorower, motocykl	do 40 km ryczałt 1,00,00 zł powyżej 40 km 2,50 zł za km	8,00 zł za każdą rozpoczętą dobę
2.	Samochód osobowy, samochód ciężarowy o d.m.c. do 3,5 t. włącznie, przyczepa lekka	do 30 km ryczałt 1,50,00 zł powyżej 30 km 3,50zł za km	15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę
3.	Samochód ciężarowy powyżej 3,5t d.m.c., autobus, przyczepa, naczepa, ciągnik samochodowy, ciągnik rolniczy oraz inne nie wymienione pojazdy.	do 25km ryczałt 200,00 zł powyżej 25 km 8,50 zł za km	30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę

(*) stawka obejmuje dojazd z siedziby firmy na miejsce zdarzenia, czynności związane z przygotowaniem pojazdu do usunięcia, przejazd na wskazany parking strzeżony i powrót z parkingu do firmy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) mgr Małgorzata Fertala

768

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 12 styczeń 2004 r. pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim - Andrzejem Nowakowskim - zwanym w dalszej części porozumienia Powierzającym - reprezentowanym przez Przemysława Pacię - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a Zarządem Powiatu Szamotulskiego zwanym w dalszej części porozumienia Przejmującym, w imieniu którego działa:

1. Paweł Kowzan - Starosta Szamotulski
2. Czesław Mańczak - Wicestarosta

następującej treści:

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz.558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zmianami)

§1. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu, prowadzenie spraw określonych w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zmianami) - tj. zawieranie i podpisywanie w imieniu Powierzającego umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psycholo-

gicznych, oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§2. Przejmujący zobowiązuje się do zapewnienia bieżącej kontroli nad prawidłowym i terminowym wykonaniem przez zakład opieki zdrowotnej zleconych badań specjalistycznych.

§3. Powierzający zastrzega sobie w ramach nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zleconego zadania uzyskiwanie od Przejmującego bieżących i okresowych informacji o zawartych umowach zlecenia, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją powierzonych spraw.

§4. Przejmujący zobowiązuje się pokrywać wynagrodzenie zakładowi opieki zdrowotnej za wykonane badania specjalistyczne, z ogólnej kwoty 5.000 zł, środków przekazanych przez Powierzającego, przeznaczonych na ten cel.

§5. Umowa zlecenia na przeprowadzenie badań specjalistycznych nie podlega przepisom ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zmianami).

§6. Porozumienie zawarte zostaje na okres od 2 lutego do 23 kwietnia 2004 r.

§7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Przejmującego i po dwa dla Powierzającego.

Starosta
(-) Paweł Kowzan

Wicestarosta
(-) Czesław Mańczak

769

**SPRAWOZDANIE STAROSTY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2003 R.**

Zarządzeniem Nr 4/2002 z dnia 18 stycznia 2002 r. Starosta Słupecki utworzył Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie Słupeckim. Komisja działa na zasadach określonych przepisami art. 38a - 38c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Skład Komisji stanowią:

1. Przewodniczący Komisji - Eugeniusz Grzeszczak - Starosta Słupecki;
2. Członkowie:
 - Bogdan Jastrząb - Radny Powiatu Słupeckiego,
 - Bogdan Matczak - Radny Powiatu Słupeckiego,
 - Marian Banaszak - Burmistrz Miasta Słupcy,
 - Stanisław Woźniak - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy,
 - Ryszard Wesołowski - Specjalista Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Słupcy,
 - Stefania Freitag - emeryt, była wizytator Kuratorium Oświaty WUW, Delegatury w Koninie,
 - Wanda Wojciechowska - Z-ca Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.

W pracach Komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego - Sławomir Gogolek, Prokurator Rejonowy w Słupcy.

Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołano:

1. Mariusza Rogę - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy,
2. Henryka Urbaniaka - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy,
3. Marka Samsonowskiego - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy,
4. Jerzego Jamę - Kierownika Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Słupcy,
5. Bogdana Gląpskiego - dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,
6. Renatę Nowinowską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy,
7. Ryszardę Wieczorek - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

Obsługę administracyjną - biurową zapewnia Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku utworzono w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do zadań Komisji należy m.in.:

- ocena zagrożenia porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Słupeckiego;
- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie Powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego;
- opiniowanie projektu budżetu Powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu Powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2003 r. Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała nad głównymi problemami i zagadnieniami bezpieczeństwa powiatu po upływie 1 półrocza br. i nad Zarządzeniem Nr 21 Starosty Słupeckiego, w sprawie zmian składu osobowego Komisji po wyborach samorządowych.

Głównymi tematami rozpatrywanymi na Komisji były:

1. Przedstawienie nowego składu Komisji /Zarządzenie Nr 21/2003 Starosty Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/ - Eugeniusz Grzeszczak Starosta Słupecki - Przewodniczący Komisji;
2. Omówienie Zarządzenia Nr 25/03 Starosty Powiatu Słupeckiego z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego - mł. bryg. Mariusz Roga - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy (Szef Zespołu);
3. Zabezpieczenie sezonu letniego pod względem bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Słupeckim;
4. Przygotowanie ośrodków wypoczynkowych do sezonu letniego w Powiecie Słupeckim pod względem sanitarnym;
 - a) kąpieliska;

- b) ośrodki wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży;
- c) stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywnieniowych.

Postulaty zgłoszone na posiedzeniu:

- Zaapelować do gmin i miast o współpracę z Izbami Wyrzeźwien.
- Zintensyfikować działania w zakresie bezpieczeństwa i przeciwalkoholowe, szczególnie na terenach gmin turystycznych.

W dniu 21 listopada 2003 r. odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z udziałem przedstawicieli oświaty i nauczycieli - pedagogów szkolnych. Wiodącym tematem posiedzenia były zagrożenia społeczne wśród młodzieży szkolnej (narkotyki, alkohol, przemoc, rozboje i wymuszenia oraz działalność sekt pseudoreligijnych) oraz główne zagadnienia i problemy bezpieczeństwa powiatu po upływie II półrocza br., a w tym:

- 1) stan bezpieczeństwa na drogach powiatu, ze szczególnym wskazaniem na drogę nr 92 w jej przebiegu przez obszary zabudowane;
- 2) zagrożenia bezpieczeństwa publicznego powodowane występowaniem blokad i pikiet na terenie powiatu oraz prognozowanym strajkiem na tranzytowej linii kolejowej. Komisja zapoznała się także z informacją dotyczącą realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przemocy oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za okres 02.01.-31.10. 2003 r.

Zgłoszone postulaty:

- Zainstalować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Ratajczaka w Słupcy lub w inny sposób uregulować ten neuralgiczny problem.
- Dofinansować w 50% koszt zakupu samochodu dla patroli policyjnych Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

W roku 2003 za główne obszary zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie uznano:

1. W zakresie porządku publicznego:
 - zagrożenie substancjami psychoaktywnymi wśród młodzieży,
 - przestępczość wśród nieletnich,
 - zagrożenia komunikacyjne.
2. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa:
 - pożary budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych,

- ratownictwo drogowe w związku z wielkim nasileniem ruchu samochodów ciężkich na drodze alternatywnej K-92,

- zagrożenie upraw leśnych i polnych w związku z letnimi warunkami suszy.

3. W zakresie służby zdrowia:

- zakłócenia społeczne w związku z funkcjonowaniem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w powiecie, na tle współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- problemy finansowe i restrukturyzacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

4. W zakresie spraw społecznych:

- blokady i pikiety w sektorze gospodarki rolnej,
- akcje protestacyjne służb mundurowych,
- strajki kolejarzy,
- rosnąca ilość osób potrzebujących pomocy społecznej,
- rosnące bezrobocie,
- zagrożenia zimowe dla osób w trudnej sytuacji osobistej.

5. Zagrożenia inne:

- dotyczące zabezpieczenia sanitarno - epidemiologicznego w związku ze zwiększonym ruchem turystycznym,
- dotyczące zabezpieczenia weterynaryjnego w związku z ujawnieniem w naszym kraju przypadków gąbczastej zapalenia mózgu u krów (BSE),
- dotyczące zagrożeń budowlanych w związku ze znaczną ilością na terenie powiatu starych budynków i budowli,
- w zakresie ochrony środowiska naturalnego (mogilniki, wysypiska śmieci, ścieki przetwórcze i hodowlane, hałas i spaliny przy krajowych trasach komunikacyjnych).

Protokoły z posiedzeń Komisji pozostają do wglądu, w dokumentacji Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Starosta
(-) Egeniusz Grzeszczak

770

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ŚRODZIE WLKP. ZA ROK 2003.

z dnia 21 stycznia 2004 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz.U. nr 141, poz. 1592 - ze zmianami), starosta powiatu w celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz wykonując zadania wynikające z ustaw w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, powołuje komisję bezpieczeństwa i porządku.

1. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp. została powołana zarządzeniem Starosty Średzkiego nr 1/02 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W związku ze zmianami osobowymi spowodowanymi wyborami do Rady Powiatu oraz reorganizacją Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., Starosta Średzki zarządzeniem nr 2/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. wprowadził zmiany w jej składzie. Odwołani zostali następujący członkowie Komisji: Ryszard WĘGŁOWSKI, Tadeusz NIEMIER, Józef OLEJNICZAK i Henryk MARKIEWICZ.

W ich miejsce powołani zostali: Paweł ŁUKASZEWSKI, Zdzisław JĘDRZAK, Ryszard ŚLIWIŃSKI i Stanisław LITKE.

Po dokonanych zmianach skład Komisji jest następujący:

1. Paweł ŁUKASZEWSKI - Przewodniczący
2. Ryszard ŚLIWIŃSKI - Członek
3. Zdzisław JĘDRZAK - Członek
4. Bernadeta STASZAK - Członek
5. Marian PRZEWOŹNIAK - Członek
6. Henryk SIATECKI - Członek
7. Przemysław ARDELLI - Członek
8. Stanisław LITKE - Członek

W pracach Komisji bierze również udział Ewa PRZYBYLSKA - MICHALAK - Prokurator Rejonowy w Środzie Wlkp. wyznaczona przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła w 2003 r. 7 posiedzeń. Termin i ich tematyka była zgodna z przyjętym planem pracy. Do udziału w posiedzeniach zapraszani byli również kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży i innych jednostek organizacyjnych.
3. Do zasadniczych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja w roku sprawozdawczym zaliczyć należy:
 - 1) przygotowanie projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Powiatu Średzkiego”, który następnie został uchwalony przez Radę Powiatu (uchwała nr V/32/03 z 24.4.2003 r) i wdrożony do realizacji,
 - 2) analiza zagrożeń pożarowych, sanitarno-epidemiologicznych, sanitarno - weterynaryjnych, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ocena stanu ochrony środowiska oraz utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
 - 3) zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Średzkiego na rok 2004 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 - 4) ocena realizacji zadań określonych w programie, o którym mowa w pkt 1 po jego wdrożeniu.
4. Komisja pozytywnie oceniła działania powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie realizowanych przez te jednostki zadań.
5. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
6. Komisja analizując stan zagrożeń bezpieczeństwa i innych negatywnych zdarzeń uznała, że Powiat Średzki nie należy do szczególnie zagrożonych przestępczością. Mimo pozytywnej oceny w tym zakresie, niezbędnym jest podejmowanie dalszych działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa, w tym również realizacja przyjętego programu.

Przewodniczący Komisji
(-) mgr inż. Paweł Łukaszewski

771

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OPO-4212(7)/2004/118/IV/ED

z dnia 25 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1. i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 stycznia 2004 r. „ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 250845301 zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam:

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korelacyjne X_w określające projekowaną poprawności efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości minus 4,2%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,8%
- 3) ustalić okres obowiązywania współczynników korelacyjnych X_w , o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31 marca 2005 r.

Dyrektor
(-) Henryk Kanoniczak

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 206, poz. 1966),
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
4. sprzedawca - „ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno,
5. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
6. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
 - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
7. układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
8. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- a) wytwarzania ciepła - nr WCC/724/118/W/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 r. ze zmianami: nr WCC/724B/118/W/3/99/AD z dnia 19 października 1999 r., nr WCC/724C/118/W/3/2001/MJ z dnia 12 stycznia 2001 r.,
- b) przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/755/118/W/3/98/MJ z dnia 29 grudnia 1998 r. ze zmianą nr PCC/755/S/118/U/3/2000 z dnia 6 marca 2000 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono cztery grupy odbiorców:

Grupa A 1 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w kotłowni zlokalizowanej w Kępnie, przy ul. Wiosny Ludów 12a, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą nr 1 będącą własnością sprzedawcy.

Grupa B 1 - odbiorcy ciepła dostarczanego z kotłowni zlokalizowanej w Kępnie przy ul. Przemysłowej 12, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą nr 2 należąca do sprzedawcy oraz węzły cieplne będące własnością odbiorców.

Grupa B 2 - odbiorcy ciepła dostarczanego z kotłowni zlokalizowanej w Kępnie przy ul. Przemysłowej 12, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą nr 2 i indywidualne węzły cieplne będące własnością sprzedawcy.

Grupa B 3 - odbiorcy ciepła dostarczanego z kotłowni zlokalizowanej w Kępnie przy ul. Przemysłowej 12, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą nr 2 i grupowe węzły cieplne będące własnością sprzedawcy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła

Lp.	Rodzaje cen i stawek opłat	Jednostka miary		Grupa odbiorców			
				A1	B1	B2	B3
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	roczna	netto	53.057,98	43.284,11	43.284,11	43.284,11
		zł/MW/rok	brutto	64.730,74	52.806,61	52.806,61	52.806,61
		rata miesięczna	netto	4.421,50	3.607,01	3.607,01	3.607,01
		zł/MW/m-c	brutto	5.394,23	4.400,55	4.400,55	4.400,55
2.	Cena ciepła	zł/GJ	netto	18,75	16,99	16,99	16,99
			brutto	22,88	20,73	20,73	20,73
3.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	netto	12,10	12,10	12,10	12,10
			brutto	14,76	14,76	14,76	14,76
4.	Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	roczna	netto	10.935,01	16.422,60	19.740,48	19.567,16
		zł/MW/rok	brutto	13.340,71	20.035,57	24.083,39	23.871,94
		rata miesięczna	netto	911,25	1.368,55	1.645,04	1.630,60
		zł/MW/m-c	brutto	1.111,73	1.669,63	2.006,95	1.989,33
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zł/GJ	netto	3,89	6,41	12,10	7,17
			brutto	4,75	7,82	14,76	8,75
6.	Stawka opłaty abonamentowej	roczna	netto	134,04	134,04	134,04	134,04
		zł/ punkt pomiarowy/rok	brutto	163,53	163,53	163,53	163,53
		rata miesięczna	netto	11,17	11,17	11,17	11,17
		zł/punkt pomiarowy/m-c	brutto	13,63	13,63	13,63	13,63

W podanych powyżej cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

2. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

2.1. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawka opłaty za przyłączenie będzie kalkulowana na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2.2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci ciepłowniczej osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawki opłaty za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 2.1.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18, 19, 21, 22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła przez odbiorcę,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat i naliczenia upustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego, przy czym opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się według cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT).

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Prezes
(-) mgr inż. *Bogdan Bieniak*

Viceprezes
(-) mgr inż. *Adam Tomalkiewicz*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 852 90 44

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań
