

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	1 184 442,22	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 184 442,22	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 442,22	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 415 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 315 000,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 750 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		O750	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	12 000 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	160 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	35 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	
750			Administracja publiczna	945 600,00	485 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 100,00	485 100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	460 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	
		O750	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	415 000,00	
		O830	Wpływy z usług	4 500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	500 000,00	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 764 270,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	188 500,00	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	56 964 800,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	53 000 000,00	
		O320	Podatek rolny	43 500,00	
		O330	Podatek leśny	8 300,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	13 272 950,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	
		O320	Podatek rolny	171 500,00	
		O330	Podatek leśny	1 450,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 230 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	11 763 000,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 362 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	63 575 020,00	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 975 020,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 600 000,00	
758			Różne rozliczenia	44 572 858,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 606 464,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 606 464,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 250 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	750 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	716 394,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 394,00	
801			Oświata i wychowanie	8 537 635,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	359 980,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		O750	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	350 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 780,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 824 914,00	
		O750	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	198 676,00	
		O830	Wpływy z usług	3 147 353,00	
		O920	Pozostałe odsetki	5 344,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 656,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	45 885,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	93 450,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		O750	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	80 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	750,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 405 091,00	
		O830	Wpływy z usług	1 338 073,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	67 018,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 854 200,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 854 200,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
851			Ochrona zdrowia	436 080,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	436 080,00	
		O830	Wpływy z usług	325 290,00	
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 490,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	
852			Pomoc społeczna	25 466 754,00	20 292 624,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	226 900,00	226 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 800,00	226 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 852 990,00	19 668 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 668 700,00	19 668 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	228 864,00	77 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 124,00	77 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 740,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 577 400,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 570 900,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 252 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 252 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	625 000,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 900,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	8 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	673 600,00	320 000,00
		O830	Wpływy z usług	353 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000,00	320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 500,00	0,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 696 240,57	
	85305		<i>Żłobki</i>	422 387,00	
		O830	Wpływy z usług	420 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	187,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6 273 853,57	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 905 829,43	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	547 024,14	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 547 850,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 150,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 399 893,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	31 532,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	31 532,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	868 361,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	
		O830	Wpływy z usług	15 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 761,00	
926			Kultura fizyczna	2 561 800,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 561 800,00	
		O750	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	360 000,00	
		O830	Wpływy z usług	2 100 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
RAZEM zadania gminy				269 494 072,79	20 791 224,00
Zadania powiatu					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	
600			Transport i łączność	765 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	765 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	765 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 500,00	63 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	760 500,00	63 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 500,00	
710			Działalność usługowa	826 300,00	449 900,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	376 400,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	88 900,00	88 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 900,00	88 900,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	351 000,00	351 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	341 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	261 700,00	213 700,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 700,00	186 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	45 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000,00	27 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 513 600,00	9 513 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 513 600,00</i>	<i>9 513 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 413 000,00	9 413 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 667 666,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 811 200,00</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 856 466,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 606 466,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	
758			Różne rozliczenia	75 044 746,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>67 549 149,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 549 149,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 495 597,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 597,00	
801			Oświata i wychowanie	1 735 777,40	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>149 300,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O750	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	145 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	116 800,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	
80123			<i>Licea profilowane</i>	100,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	356 872,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 372,00	
		O750	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	270 000,00	
		O830	Wpływy z usług	500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	265 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		O750	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	97 000,00	
		O830	Wpływy z usług	80 500,00	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
80145			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	542 620,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O830	Wpływy z usług	542 620,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	225 475,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	
		O830	Wpływy z usług	204 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 475,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	62 610,40	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	62 610,40	
852			Pomoc społeczna	4 303 500,00	0,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	190 600,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 965 800,00	
		O750	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	4 796,00	
		O830	Wpływy z usług	3 258 964,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 040,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	679 200,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	147 100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 938,62	169 890,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	432 386,00	169 890,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 890,00	169 890,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 496,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 232,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 232,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 278 320,62	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 230 556,48	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 764,14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 530,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	37 500,00	
		O830	Wpływy z usług	37 500,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	68 600,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	420,00	
		O750	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	12 000,00	
		O830	Wpływy z usług	41 180,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	461 100,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	
		O750	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	31 000,00	
		O830	Wpływy z usług	320 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	11 690,00	
		O830	Wpływy z usług	11 690,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 640,00	
		O830	Wpływy z usług	100 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 800 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
RAZEM zadania powiatu				117 258 458,02	10 409 490,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				386 752 530,81	31 200 714,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 900,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 400,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		
600			Transport i łączność	23 965 492,22	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 995 992,22	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 995 992,22	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 928 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 350 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 083 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	41 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 942 349,05	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 734 849,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4260	Zakup energii	4 859 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 629 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083 300,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	62 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	499 200,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	286 280,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 320,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 549,05	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	207 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
710			Działalność usługowa	340 000,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	250 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	30 355 185,00	485 100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 673 400,00</i>	<i>485 100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 140,00	365 131,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	26 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 940,00	59 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 060,00	9 528,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 160,00	24 431,10
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>460 000,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>24 939 785,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 527 530,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404 770,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 550,00	
		4260	Zakup energii	587 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 490,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 975,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	297 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	136 625,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 785,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 802 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	711 600,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 480 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>146 340,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	25 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	187 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	
		4260	Zakup energii	99 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	11 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	7 250 000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 250 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 546 446,15	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 546 446,15	
		4810	Rezerwy	1 496 446,15	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	406 446,15	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	210 000,00	
			zarządzanie kryzysowe	880 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	97 542 109,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 899 186,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	
		3050	Zasądzone renty	17 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014 474,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838 285,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 571 645,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577 532,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 423,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	522 206,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 081,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 782,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356 708,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 450,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 080 283,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 873,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 662,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 206,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 510,00	
		4260	Zakup energii	26 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 807,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>29 948 540,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 790,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 036 726,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050 900,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447 380,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 100,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 294 824,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	
		4260	Zakup energii	1 198 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	597 576,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 841,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 696,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 603,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 950,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 619 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 158,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 304,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 801 786,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263 284,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 470,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391 104,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 470,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 100,00	
		4260	Zakup energii	703 438,00	
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 090,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 670,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 851,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 650,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 030,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 265,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>116 080,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 080,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>444 772,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 576,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 243,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 735,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 744,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 926 332,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 578,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 818,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 285,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 040,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 117,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 110,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 697 631,00	
		4260	Zakup energii	309 652,00	
		4270	Zakup usług remontowych	62 481,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 013,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 777,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 507 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 916,00	
851			Ochrona zdrowia	2 745 000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	101 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 499 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	884 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	
		4260	Zakup energii	28 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 078 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	
852			Pomoc społeczna	38 304 354,00	20 292 624,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	276 800,00	226 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 710,00	155 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 890,00
		4260	Zakup energii	8 680,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	63 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	169 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 389 100,00	19 668 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 536 000,00	18 376 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 720,00	428 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 000,00	803 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	228 864,00	77 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 864,00	77 124,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 160 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 160 900,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 950 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 950 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 252 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 500,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 785 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	65 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>47 200,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>320 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	320 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 209 234,53	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85305		<i>Żłobki</i>		1 868 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 051 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 800,00
		4220	Zakup środków żywności		93 492,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400,00
		4260	Zakup energii		105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki		920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		8 745,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		299,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		6 341 234,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 174,85
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 266,15
		3117	Świadczenia społeczne		1 061 780,92
		3119	Świadczenia społeczne		187 373,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 305,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 754,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 277,86	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 009,14	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 519,43	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 110,98	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	515 485,15	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 233,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 078,52	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,82	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 910,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 145 520,36	
		4309	Zakup usług pozostałych	184 406,53	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 794,00	
		4437	Różne opłaty i składki	4 462,50	
		4439	Różne opłaty i składki	787,50	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finzsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 547 850,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finzsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 150,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 230,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 733 502,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 163,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 769,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 651,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	
		4260	Zakup energii	44 120,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 448,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 728,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 073 720,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 792 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 230 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 213 000,00	
		3050	Zasądzone renty	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 207 000,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	290 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 585 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4260	Zakup energii	3 577 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 963 320,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	
		4260	Zakup energii	207 540,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	953 620,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 761,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 899,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 236 000,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 760 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 760 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	416 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	
926			Kultura fizyczna	9 369 000,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	66 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 350 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 550,00	
		4260	Zakup energii	1 223 750,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	159 600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 953 000,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
RAZEM zadania gminy				264 066 519,95	20 791 224,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	11 301 740,00	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>11 301 740,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 491 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 740,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 865 000,00	
630			Turystyka	183 000,00	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	60 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	123 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	826 300,00	449 900,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	78 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	387 300,00	88 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 300,00	88 900,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	351 000,00	351 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 758,00	78 758,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 488,00	162 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 340,00	47 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	8 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 089 215,00	213 700,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 042 100,00</i>	<i>186 700,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 790,00	135 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	9 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	21 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 810,00	3 482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	16 683,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 017 115,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 740,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 035,00	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	1 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 913 000,00	9 513 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>300 000,00</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 613 000,00</i>	<i>9 513 000,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	457 583,00	457 583,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 707,00	175 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 363 474,00	6 363 474,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	649 729,00	649 729,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 077,00	530 077,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34 377,00	34 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 599,00	34 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 425,00	275 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 980,00	226 980,00
		4260	Zakup energii	227 600,00	227 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 835,00	68 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 567,00	198 567,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 320,00	15 320,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 861,00	1 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 785,00	26 785,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 848 756,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>650 000,00</i>	
		4810	Rezerwy	600 000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	390 000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	210 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 198 756,00</i>	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 198 756,00	
801			Oświata i wychowanie	62 551 158,40	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 913 999,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 975,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 496,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 105,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 733,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	
		4260	Zakup energii	37 640,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 195,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 295,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 840,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 199 932,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 795,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 445,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 144,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763,00	
		4260	Zakup energii	55 060,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 280,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 301 350,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 870 626,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 451,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831 767,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 454,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927 336,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 823,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 076,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 997,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 775,00	
		4260	Zakup energii	465 999,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 570,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 731,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 868,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 468,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 893,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 018,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 110,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 738,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 390,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 180,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 348,00	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	2 162 623,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 208,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 366,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 392,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 115,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 723,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 885,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	49 699,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 670,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 086,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 293,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 731,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 225,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>29 152 105,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 836 468,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 037,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 041 493,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 666,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 103,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 504,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 947,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 550,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 152,00	
		4260	Zakup energii	740 674,00	
		4270	Zakup usług remontowych	86 460,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 990,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 511,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 020,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 112,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 408,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 272,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 830,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 724,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 158,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 792,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 685,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 979,00	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 219 502,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 306,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 861,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435,00	
		4260	Zakup energii	45 820,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00	
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 727 282,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 517,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 495,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 460,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 030,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 110,00	
		4260	Zakup energii	155 678,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 760,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 592,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 384,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 274,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 896,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 794,00	
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>814 651,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00	
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>10 500,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>884 056,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 467,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 795,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 581,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 632,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 121,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 114,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	528 322,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	766 210,40	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 400,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 727 842,00	0,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 050 900,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4260	Zakup energii	27 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 464 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 830,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 110,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 702,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 856,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 597,00	
		4220	Zakup środków żywności	389 982,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50	
		4260	Zakup energii	132 985,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 268,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420 338,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 540,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 135 810,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	72 232,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 168 811,62	169 890,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	432 386,00	169 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 923,00	100 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	15 127,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 383,00	28 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	3 372,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 150 000,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 278 320,62</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 213,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 448,22	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 768,83	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,97	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 965,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,86	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 477,09	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 726,83	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 590,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	266 356,49	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 651,51	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 590,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513 599,25	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 589 463,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>624 779,00</i>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 904,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 478,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 144,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00	
		4220	Zakup środków żywności	56 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	498,00	
		4260	Zakup energii	30 446,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 566,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	566,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	
		4420	Zakup środków żywności	11,00	
		4430	Różne opłaty i składki	354,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 113 755,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 595,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	
		4220	Zakup środków żywności	99 580,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	
		4260	Zakup energii	83 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 405,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 640,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4480	Podatek od nieruchomości	515,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 599 846,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 534,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 035,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 742 100,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	
		4260	Zakup energii	118 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	64 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	371 075,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 733,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 165,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 577,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85446			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 504,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2013 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 610 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 610 000,00	
926			Kultura fizyczna	500 000,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
RAZEM zadania powiatu				118 372 286,02	10 409 490,00
OGÓŁEM				382 438 805,97	31 200 714,00

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					31 067 402,02	5 516 826,97		22 370 575,05	3 369 300,00		
	600			Transport i łączność	12 332 000,00	1 248 500,00		8 083 500,00	2 762 300,00		
		<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>12 332 000,00</i>	<i>1 248 500,00</i>		<i>8 083 500,00</i>	<i>2 762 300,00</i>		
1			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	1 530 000,00	220 000,00	przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 310 000,00	585 000,00	WI	2012/2013
2			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 387 000,00	987 000,00	budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	400 000,00	380 000,00	WI	2012/2013
3			6050	Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie	1 500 000,00	0,00	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000,00	120 000,00	WI	2012/2013
4			6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	4 500 000,00	0,00	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000,00	853 800,00	WI	2012/2014
5			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	150 000,00	26 500,00	budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	123 500,00	23 500,00	WI	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
6			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	100 000,00	10 000,00	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji	90 000,00	0,00	WI	2012/2013
7			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	30 000,00	5 000,00	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	0,00	WI	2012/2013
8			6050	Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie	570 000,00	0,00	budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	570 000,00	100 000,00	WI	2013
9			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	1 500 000,00	0,00	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa	1 500 000,00	200 000,00	WI	2013
10			6050	Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9	100 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania	100 000,00	0,00	DR	2013
11			6050	Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego	800 000,00		budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem	800 000,00	500 000,00	WI	2013
12			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	100 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	100 000,00		WI	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
13			6050	Dostawa i montaż 2 szt. parkomatów na terenie miasta Konina	65 000,00	0,00	dostawa i montaż 2 szt. parkomatów	65 000,00	0,00	DR	2013
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 982,10	190 433,05		1 706 549,05	0,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 161 982,10</i>	<i>190 433,05</i>		<i>1 641 549,05</i>	<i>0,00</i>		
14			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 161 982,10	190 433,05	a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej	1 641 549,05	0,00	GN/GM	2012-2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>		
15			6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11	65 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji i realizacja	65 000,00	0,00	SL	2013
	750			Administracja publiczna	3 115 000,00	540 000,00		1 625 000,00	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>		
16			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	175 000,00	0,00	zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa	175 000,00	0,00	IN	2013
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 940 000,00</i>	<i>540 000,00</i>		<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
17			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	2 440 000,00	540 000,00	adaptacja istniejącego budynku na cele administracji	950 000,00	0,00	WI	2012-2014
18			6050	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	500 000,00	0,00	adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP	500 000,00	0,00	WI	2013
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00		21 000,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
19			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00		zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia	5 000,00		WZ	2013
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00		
20			6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego)	16 000,00	0,00	WZ	2013
	758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00			50 000,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	6 786 150,00	143 284,00		6 642 866,00	180 000,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		80101		Szkoły podstawowe	185 450,00	0,00		185 450,00	0,00		
21		6050		Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1	115 450,00	0,00	budowa dużego placu zabaw	115 450,00	0,00	SPnr 1/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2013
22		6050		Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1	60 000,00		koncepcja i studium wykonalności	60 000,00		WI	2013
23		6060		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1	10 000,00	0,00	zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	SP nr 11/WO	2013
		80104		Przedszkola	918 500,00	130 000,00		788 500,00	180 000,00		
24		6050		Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	660 000,00	130 000,00	adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy	530 000,00	0,00	WI	2012/2013
25		6050		Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31	50 000,00	0,00	modernizacja placu zabaw	50 000,00	0,00	P nr 31/WO	2013
26		6050		Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 25	11 500,00	0,00	założenie monitoringu wizyjnego	11 500,00	0,00	P nr 25/WO	2013
27		6050		Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31	11 500,00	0,00	założenie monitoringu wizyjnego	11 500,00	0,00	P nr 31/WO	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
28			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10	180 000,00		docieplenie ścian	180 000,00	180 000,00	P nr 10/WO	2013
29			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4	5 500,00	0,00	zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	0,00	P nr 4/WO	2013
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		
30			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2	6 000,00	0,00	zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	G nr 2/WO	2013
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 676 200,00</i>	<i>13 284,00</i>		<i>5 662 916,00</i>	<i>0,00</i>		
31			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	5 676 200,00	13 284,00	wymiana oświetlenia na energooszczędne	5 662 916,00	0,00	WI	2012/2013
	851			Ochrona zdrowia	20 000,00			20 000,00			
		85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>			
32			6060	Zakup sprzętu medycznego	20 000,00		zakup sprzętu medycznego	20 000,00		ODPOzPAiP	2013
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 384 369,92	3 163 369,92		1 821 000,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 384 369,92</i>	<i>3 163 369,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 821 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
33			6237	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 360 000,00	1 360 000,00	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	1 360 000,00	0,00	DG	2012/2014
			6239	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	240 000,00	240 000,00	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	240 000,00	0,00	DG	2012/2014
34			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 516 714,43	1 328 864,43	rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą	187 850,00		DG	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	267 655,49	234 505,49	rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą	33 150,00		DG	2012/2013
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 900,00	231 240,00		2 284 660,00	427 000,00		
	90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
35			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	12 000,00	12 000,00	oś	2013
36			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	oś	2013
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 205 000,00</i>	<i>260 000,00</i>		
37			6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	260 000,00	0,00	zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy i Jezioro os.Zatorze	260 000,00	260 000,00	DR	2013
38			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	200 000,00		sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych – rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK	200 000,00		WI	2013
39			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej	175 000,00		sygnalizacja świetlna	175 000,00		DR	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
40			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	270 000,00		ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul. Przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa – Maliniec (2 przejścia – rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa – Gaj; ul. Ślesińska - Cukrownia	270 000,00		WI	2013
41			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia, ul. Kortowa	300 000,00		oświetlenie uliczne	300 000,00		WI	2013
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 768 900,00</i>	<i>231 240,00</i>		<i>1 037 660,00</i>	<i>125 000,00</i>		
42			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	575 000,00	0,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	75 000,00	75 000,00	WI	2013
43			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	972 315,00	196 554,00	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	775 761,00	0,00	WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	171 585,00	34 686,00	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	136 899,00	0,00	WI	2011/2013
44			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	przyłącza kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00	GK	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	926			Kultura fizyczna	116 000,00	0,00		116 000,00	0,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>		
45			6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	16 000,00	0,00	podwyższenie istniejących piłkochwyłów	16 000,00	0,00	WI	2013
46			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard. Wyszyńskiego	50 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	WI	2013
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>		
47			6050	Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze	50 000,00		siłownia terenowa	50 000,00		MOSiR	2013
RAZEM POWIAT					30 996 600,00	23 261 100,00	0,00	6 735 500,00	3 447 580,00		
	600			Transport i łączność	29 126 100,00	23 261 100,00		5 865 000,00	3 241 080,00		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>29 126 100,00</i>	<i>23 261 100,00</i>		<i>5 865 000,00</i>	<i>3 241 080,00</i>		
48			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 186 100,00	23 211 100,00	przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odowdzeniem i oświetleniem	3 975 000,00	2 141 080,00	WI/GN	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
49			6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00		przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00	1 100 000,00	DR	2013
50			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderwskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego	260 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	260 000,00		WI	2013
51			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego	30 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00		DR	2013
52			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	550 000,00	50 000,00	aktualizacja dokumentacji projektowej	500 000,00	0,00	WI	2012/2013
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		
53		6060		Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	0,00	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	20 000,00	0,00	GM	2013
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
54			6060	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina	5 000,00	0,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax, skan, kserokopiarka)	5 000,00	0,00	PINB	2013
55			6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina	5 000,00	0,00	zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie)	5 000,00	0,00	PINB	2013
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00		200 000,00	100 000,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00	0,00		200 000,00	100 000,00		
			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	100 000,00	0,00	a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	100 000,00		KMPSP	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
56			6170	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	100 000,00		a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	100 000,00	100 000,00	WZ	2013
	758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00			50 000,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	6 500,00	0,00		6 500,00	6 500,00		
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>		
57			6050	Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	6 500,00	0,00	wymiana stolarki drzwiowej	6 500,00	6 500,00	MODN/WO	2013
	852			Pomoc społeczna	84 000,00	0,00		84 000,00	0,00		
		85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
58			6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Koninie	84 000,00		samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	84 000,00		DPS	2013
	926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00		500 000,00	100 000,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		
59			6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1 500 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo	500 000,00	100 000,00	WI	2013/2014
RAZEM					62 064 002,02	28 777 926,97		29 106 075,05	6 816 880,00		

ZAŁĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie			
	cel - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa				
	Zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego w ramach projektu pt.: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)"		2011-2013	136 899,00	775 761,00
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie				
	Projekt pt. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie"		2012-2014	240 000,00	1 360 000,00

3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r.				
	Projekt Pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"		2012-2013	33 150,00	187 850,00

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr 506

Rady Miasta Konina

z dnia 19 grudnia roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2013 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie	2011/2013		250 886,00
	Cel: upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację Projektu pt.: "W Bajkowym Ogrodzie"				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011/2013	5 382,00	30 498,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"				
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez realizację projektu pt. "Bajkowa kraina bez barier"		2012-2013	1 540,61	10 459,39
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r.				
	Projekt pt. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"		2012-2013	60 546,79	343 098,46
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel. Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin				
	Projekt pt. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”		2012-2014	32 377,98	183 475,22
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez realizację projektu Pt. "Dokształcanie to Twoja szansa"		2012-2014	wkład własny niepieniężny	71 940,00
7	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 32 w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Podniesienie jakości edukacji				
	Doskonalenie i doksztalcanie kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez realizację projektu Pt. "W drodze do wiedzy"		2012-2014	wkład własny niepieniężny	105 742,00
8	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Pierwsze kroki w edukacji"		2012-2013	68 355,00	387 345,00
9	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia				
	Projekt pt. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"		2012-2014	89 935,11	509 632,28
10	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie				
	Projekt pt. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"		2012-2014	130 298,25	738 356,75
11	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Projekt pt. "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"		2013-2014	25 172,76	142 645,62
12	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2012-2014	133 415,64	756 021,95
	cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia				
	Projekt pt. "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"				
13	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 4 w Koninie	2012-2014	1 980,96	298 488,76
	cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego				
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i dokonanie dodatkowego naboru w ramach realizacji Projektu pt. "Dobre przedszkole na dobry start"				
14	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012-2014		45 885,00
	cel: Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej				
	Wymiana doświadczenia i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii poprzez realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice)				
15	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 32 w Koninie			
	cel: Zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	projekt Pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy"		2012-2014	26 400,00	77 240,00
Zadania powiatu					
16	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2011/2013	35 403,08	200 617,54
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projekt pn. "Startuj z nami w przyszłość"				
17	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZS im. Kopernika w Koninie	2012/2013		625 470,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	"Wykwalifikowana Kadra w Koperniku"				
18	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO	2012/2014		62 610,40
	cel: Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu				
	Projekt pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci)				
19	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZS im. Kopernika w Koninie	2012/2014	12 361,06	404 468,94
	cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	"Zawodowcy z Kopernika"				
20	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2013 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny				
	cel: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski I		2012/2014	30 000,00	

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK- ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
600			Transport i łączność	1 184 442,22	1 184 442,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 184 442,22	1 184 442,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 442,22	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 184 442,22
801			Oświata i wychowanie	420 000,00	420 000,00
	80104		Przedszkola	420 000,00	420 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 239,00
		4260	Zakup energii		16 401,00
		4300	Zakupy usług pozostałych		37 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 993,00
Razem zadania gminy				1 604 442,22	1 604 442,22

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
852			Pomoc społeczna	335 000,00	335 000,00
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	190 000,00	190 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 130,00
		4220	Zakup środków żywności		590,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		875,00
		4260	Zakup energii		4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki		270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości		440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	145 000,00	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		145 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		80 000,00
Razem zadania powiatu				435 000,00	435 000,00
OGÓLEM				2 039 442,22	2 039 442,22

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
Zadania gminy				628 300,00	443 310,00	184 990,00
852			Pomoc społeczna	628 300,00	443 310,00	184 990,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 900,00	100,00
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	430 010,00	184 290,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	430 010,00	184 290,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00	11 400,00	600,00
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	11 400,00	600,00
Zadania powiatu				2 802 000,00	2 103 900,00	698 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 000,00	2 092 500,00	697 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 790 000,00	2 092 500,00	697 500,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 340 000,00	1 755 000,00	585 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok
		O750	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	4 000,00	3 000,00	1 000,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 000,00	288 000,00	96 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 400,00	600,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>600,00</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	83,60	4,40
		O750	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	11 856,00	11 263,20	592,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	56,00	53,20	2,80
RAZEM				3 430 300,00	2 547 210,00	883 090,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 000,00	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Razem zadania powiatu				3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 496,00	262 496,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	262 496,00	262 496,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 496,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 208,00
OGÓŁEM				262 496,00	262 496,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

*PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK*

Nazwa	Plan na 2013 rok	
	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	19 272 000,00	23 585 724,84
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 272 000,00</i>	<i>23 585 724,84</i>
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych		360 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 948,92
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka	2 822 000,00	
Sfinansowanie zadłużenia	16 450 000,00	
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia		17 187 775,92

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

*PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2013 ROK*

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok
Razem zadania gminy			10 006 599,00
Dotacje podmiotowe			2 198 158,00
801	Oświata i wychowanie		2 198 158,00
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza	40 000,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	325 260,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	587 136,00
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	66 720,00
		AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych	108 982,00
		KIN Zdzisław Gimnazjum dla Dorosłych	70 060,00
		Przedszkole niepubliczne „Bajkolandia”	570 172,00
		Przedszkole niepubliczne "Chatka -Puchatka"	80 880,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”	133 548,00
		Punkt przedszkolny „Misiowa Kraina”	60 312,00
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	103 392,00
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	51 696,00
Dotacje celowe			7 808 441,00
750	Administracja publiczna		1 000 000,00
		promocja gospodarcza miasta - testowanie kontraktacji usług	1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia		979 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	102 000,00
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00
852	Pomoc społeczna		1 485 000,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 200 000,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	200 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 066 441,00
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	168 000,00
		Minigranty - konkurs dla małych projektów dla organizacji rozpoczynających działalność	9 000,00
		"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie " w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 600 000,00
		"Dobry pomysł na firmę" wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	221 000,00
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	68 441,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok
		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 oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.	270 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 000,00
		remont kościoła pw. św. Bartłomieja w Koninie	60 000,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	28 000,00
926	Kultura fizyczna		1 840 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych	1 700 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	115 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	25 000,00
Razem zadania powiatu			10 259 573,00
Dotacje podmiotowe			9 969 573,00
801	Oświata i wychowanie		8 311 468,00
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 416 468,00
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	600 000,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	400 000,00
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	670 000,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	825 000,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	900 000,00
		COSINUS	1 150 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	170 000,00
		AP EDUKACJA	700 000,00
		PLUS EDUKACJA	170 000,00
		Stowarzyszenie Edukacja na Odległość	80 000,00
		Cech Rzemiosł Różnych	100 000,00
		Centrum Szkoleniowe NET - Alicja Woźniak	50 000,00
		Instytut Postępowania Twórczego	100 000,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	130 000,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	600 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	308 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 350 000,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 350 000,00
Dotacje celowe			290 000,00
630	Turystyka		90 000,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	60 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina	30 000,00
852	Pomoc społeczna		200 000,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	200 000,00
OGÓŁEM			20 266 172,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

*PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
NA 2013 ROK*

<i>w złotych</i>			
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok
Razem zadania gminy			15 767 992,22
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>4 760 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 760 000,00
		Koniński Dom Kultury	3 506 900,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 253 100,00
<i>Dotacje przedmiotowe</i>			<i>10 995 992,22</i>
600	Transport i łączność		10 995 992,22
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	10 995 992,22
<i>Dotacje celowe</i>			<i>12 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00
Razem zadania powiatu			4 725 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 610 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 610 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 610 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2013 rok
<i>Dotacje celowe</i>			2 115 000,00
852	Pomoc społeczna		965 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	558 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	407 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00
OGÓŁEM			20 492 992,22

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 506
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

w złotych

		Plan przychodów na 2013 rok				Plan wydatków na 2013 rok	
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:
				kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM		28 320 739,22	10 995 992,22		28 320 739,22	0,00
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	28 320 739,22	10 995 992,22		28 320 739,22	
	w tym:	60004					
	a) dotacja przedmiotowa			10 995 992,22	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>		
	w tym: porozumienia międzygminne			1 184 442,22			