

**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
NA 2015 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
wzrostu.								
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 918,30</b>	<b>67 918,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	67 918,30	67 918,30	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 918,30	67 918,30			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 256 106,39</b>		<b>1 304 396,05</b>		103,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 202 335,39		1 254 396,05		104,33
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 935,39		1 254 396,05		104,36
	60016		Drogi publiczne gminne	9 771,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 771,00		0,00		
	60095		Pozostała działalność	44 000,00		50 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00		50 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 989 727,00</b>		<b>17 949 300,00</b>		94,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 944 227,00		17 897 800,00		94,48
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00		1 650 000,00		103,13
		O690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00		185 000,00		97,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	11 518 600,00		11 366 400,00		98,68
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000,00		150 000,00		46,88
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		3 980 000,00		88,44
		O920	Pozostałe odsetki	230 000,00		238 900,00		103,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00		327 500,00		90,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 627,00		0,00		
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 500,00</i>		<i>51 500,00</i>		113,19
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		31 000,00		103,33
		O920	Pozostałe odsetki	4 500,00		5 500,00		122,22
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		15 000,00		136,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>		<b>0,00</b>		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 500,00</i>		<i>0,00</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 690 697,00</b>	<b>592 836,00</b>	<b>1 447 190,00</b>	<b>549 618,00</b>	85,60
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>592 906,00</i>	<i>592 836,00</i>	<i>549 618,00</i>	<i>549 618,00</i>	92,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 836,00	592 836,00	549 618,00	549 618,00	92,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00		0,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>820 407,00</i>		<i>897 572,00</i>		109,41
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	434,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	29 497,00		14 522,00		49,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	400 500,00		318 150,00		79,44
		O830	Wpływy z usług	363 450,00		563 900,00		155,15
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		500,00		2,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 026,00		0,00		
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	277 384,00		0,00		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	277 384,00		0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>489 789,99</b>	<b>489 789,99</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	2,76
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	359 259,00	359 259,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 259,00	359 259,00	0,00	0,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	117 030,99	117 030,99	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 030,99	117 030,99	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>571 600,00</b>		<b>501 600,00</b>		87,75
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	451 600,00		501 600,00		111,07
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00		500 000,00		111,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00		1 600,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00		0,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>153 995 473,00</b>		<b>159 809 566,00</b>		103,78
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>182 000,00</i>		<i>196 500,00</i>		107,97
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		194 000,00		107,78
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 500,00		125,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>59 143 668,00</i>		<i>59 494 923,00</i>		100,59
		O310	Podatek od nieruchomości	57 000 000,00		57 404 500,00		100,71
		O320	Podatek rolny	53 000,00		47 000,00		88,68
		O330	Podatek leśny	6 000,00		6 600,00		110,00
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		730 000,00		100,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00		700 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00		1 700,00		121,43
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00		400 000,00		88,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 268,00		205 123,00		100,91
	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>	<i>16 009 050,00</i>		<i>16 222 100,00</i>		101,33
		O310	Podatek od nieruchomości	10 143 050,00		10 200 000,00		100,56
		O320	Podatek rolny	210 000,00		185 000,00		88,10
		O330	Podatek leśny	1 000,00		1 100,00		110,00
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00		350 000,00		100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		50 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 005 000,00		886 000,00		88,16
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00		3 800 000,00		108,57
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		80 000,00		100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>17 435 778,00</i>		<i>17 965 500,00</i>		103,04
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00		1 850 000,00		100,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00		1 751 000,00		103,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 863 000,00		14 350 000,00		103,51
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 268,00		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 210,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00		10 000,00		76,92
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00		3 500,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>61 224 977,00</i>		<i>65 930 543,00</i>		107,69
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 824 977,00		62 530 543,00		108,14
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000,00		3 400 000,00		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 647 182,77</b>		<b>50 777 051,36</b>		100,26
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>44 980 065,00</i>		<i>46 591 370,00</i>		103,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 980 065,00		46 591 370,00		103,58
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 998 411,77</i>		<i>3 390 274,36</i>		67,83
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00		900 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 240 000,00		2 490 274,36		200,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425 853,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 097,35		0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 365 461,42		0,00		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	668 706,00		795 407,00		118,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 706,00		795 407,00		118,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 880 230,72</b>	<b>77 194,01</b>	<b>6 115 436,60</b>	<b>0,00</b>	61,90
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	476 654,01	77 194,01	320 873,00	0,00	67,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	660,00		676,00		102,42
		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	346 200,00		287 602,00		83,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		20 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki	200,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00		12 595,00		24,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 194,01	77 194,01	0,00	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	177 088,00		5 590,00		3,16
		O830	Wpływy z usług	15 200,00		5 590,00		36,78
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 868,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 335 424,71		3 908 284,00		53,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 410,00		178 713,00		96,39
		0830	Wpływy z usług	2 742 818,00		2 891 016,00		105,40
		0920	Pozostałe odsetki	3 128,00		3 193,00		102,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 906,71		835 362,00		1708,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 446 338,00		0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 056,00		0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 768,00		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>74 880,00</i>		<i>23 194,00</i>		30,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00		520,00		100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 360,00		15 961,00		39,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00		4 713,00		14,73
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 816 184,00</i>		<i>1 840 560,00</i>		101,34
		0830	Wpływy z usług	1 554 770,00		1 594 798,00		102,57
		0920	Pozostałe odsetki					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 414,00		245 762,00		94,01
	80195		Pozostała działalność			16 935,60		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		16 935,60		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 075,00</b>		<b>364 350,00</b>		81,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00		0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	355 075,00		364 350,00		102,61
		O830	Wpływy z usług	220 000,00		226 600,00		103,00
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		20,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00		7 730,00		103,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 555,00		130 000,00		101,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 515 548,00</b>	<b>22 952 248,00</b>	<b>26 490 223,00</b>	<b>20 478 375,00</b>	76,75
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	280 000,00		300 000,00		107,14
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		300 000,00		107,14
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	286 940,00	286 840,00	230 450,00	230 400,00	80,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 840,00	286 840,00	230 400,00	230 400,00	80,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		50,00		50,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	72 105,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 105,00		0,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 584 290,00	21 400 000,00	20 021 345,00	19 837 055,00	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400 000,00	21 400 000,00	19 837 055,00	19 837 055,00	92,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00		184 290,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	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>	316 000,00	126 000,00	235 589,00	101 370,00	74,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	126 000,00	101 370,00	101 370,00	80,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00		134 219,00		70,64
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 221 912,00		2 676 222,00		51,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 221 412,00		2 675 722,00		51,25
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00	64 000,00			0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 724 007,00		1 280 234,00		74,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 724 007,00		1 280 234,00		74,26
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	686 390,00	58 804,00	1 110 333,00	0,00	161,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 804,00	58 804,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 586,00		1 108 333,00		177,17
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	500,00		1 000,00		200,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		1 000,00		200,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	657 596,00	376 996,00	600 050,00	309 550,00	91,25
		O830	Wpływy z usług	280 000,00		290 000,00		103,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 996,00	376 996,00	309 550,00	309 550,00	82,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		500,00		83,33
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 621 808,00	639 608,00	35 000,00	0,00	0,97
		O690	Wpływy z różnych opłat					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00		35 000,00		106,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 608,00	639 608,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 873 000,00		0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 958 936,92</b>		<b>1 603 745,76</b>		32,34
	85305		<i>Żłobki</i>	731 504,00		425 546,00		58,17
		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	27 790,00		28 698,00		103,27
		O830	Wpływy z usług	341 425,00		395 890,00		115,95
		O920	Pozostałe odsetki	130,00		134,00		103,08
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00		824,00		103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 747,00		0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	273 612,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 227 432,92		1 178 199,76		27,87
		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	2 949 790,17		1 029 212,59		34,89
		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	437 345,47		148 987,17		34,07
		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	714 000,00		0,00		
		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	126 297,28		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	884 069,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	884 069,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 987,00		0,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	216 082,00		0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 164 345,85</b>		<b>18 114 109,17</b>		127,89
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8 010,00		8 000,00		99,88
		O920	Pozostałe odsetki	10,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 082 726,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	30,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Pozostałe odsetki	11 700,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	378 850,00				
		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	1 692 146,00		0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 896 047,36		7 000 000,00		70,74
		O690	Wpływy z różnych opłat	9 896 047,36		7 000 000,00		70,74
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	16 000,00		0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00		0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 161 562,49		11 106 109,17		513,80
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 200,00		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		46 000,00		102,22
		O830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 874,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		100,00
		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	0,00		135 915,00		
		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	2 098 088,49		10 913 694,17		520,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 801 502,00</b>		<b>2 742 000,00</b>		97,88
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 801 502,00		2 742 000,00		97,88
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 342,00		8 000,00		239,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	545 660,00		555 000,00		101,71
		O830	Wpływy z usług	2 149 300,00		2 078 000,00		96,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	900,00		1 000,00		111,11
		O970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00		100 000,00		99,01
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>295 360 701,94</b>	<b>24 179 986,30</b>	<b>287 232 467,94</b>	<b>21 041 493,00</b>	<b>97,25</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 200,00		1 200,00		100,00
	O1095		Pozostała działalność	1 200,00		1 200,00		100,00
		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		1 200,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 430,00</b>		<b>100 000,00</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 430,00		100 000,00		
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 830,00		0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		100 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>860 995,00</b>	<b>66 995,00</b>	<b>881 228,00</b>	<b>101 978,00</b>	102,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 995,00	66 995,00	881 228,00	101 978,00	102,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 995,00	66 995,00	101 978,00	101 978,00	152,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 000,00		779 250,00		98,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>820 300,00</b>	<b>460 300,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	98,13
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	360 000,00		360 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		360 000,00		100,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	90 800,00	90 800,00	100 000,00	100 000,00	110,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 800,00	90 800,00	100 000,00	100 000,00	110,13
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	359 500,00	359 500,00	335 000,00	335 000,00	93,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 500,00	359 500,00	335 000,00	335 000,00	93,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 347,00</b>	<b>273 347,00</b>	<b>197 823,00</b>	<b>159 823,00</b>	60,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	250 347,00	250 347,00	136 823,00	136 823,00	54,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 347,00	250 347,00	136 823,00	136 823,00	54,65
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	50 000,00		35 000,00		70,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		35 000,00		70,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	26 000,00	23 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 588 934,45</b>	<b>10 557 639,00</b>	<b>10 580 481,15</b>	<b>10 580 000,00</b>	99,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 588 934,45	10 557 639,00	10 580 481,15	10 580 000,00	99,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 157 639,00	10 157 639,00	10 100 000,00	10 100 000,00	99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 295,45		481,15		37,14
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		0,00		0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	400 000,00	480 000,00	480 000,00	120,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 508 809,00</b>		<b>20 812 049,00</b>		106,68
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 885 950,00		2 967 500,00		102,83
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		1 900 000,00		105,56
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 450,00		1 060 000,00		98,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00		100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 622 859,00		17 844 549,00		107,35
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 792 859,00		17 014 549,00		107,74
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00		830 000,00		100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 145 057,00</b>		<b>67 733 205,00</b>		87,80
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 915 891,00		61 491 838,00		93,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 915 891,00		61 491 838,00		93,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 501 300,00		0,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 501 300,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 727 866,00		6 241 367,00		92,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 727 866,00		6 241 367,00		92,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 831 561,57</b>	<b>173,25</b>	<b>1 611 669,00</b>	<b>0,00</b>	87,99
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	373,25	173,25	0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173,25	173,25			
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	180,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180,00				
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	143 600,00		147 800,00		102,92
		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	140 000,00		144 200,00		103,00
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		100,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		3 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	102 006,00		107 060,00		104,95
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 200,00		120,00
		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	82 466,00		84 900,00		102,95
		O920	Pozostałe odsetki	60,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00		20 960,00		113,42
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	404 133,00		356 937,00		88,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 388,00		4 955,00		112,92
		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	302 631,00		271 221,00		89,62
		O830	Wpływy z usług	300,00		300,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	95 462,00		80 461,00		84,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 352,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	257 018,00		255 267,00		99,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		30 500,00		61,00
		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	115 000,00		157 167,00		136,67
		O830	Wpływy z usług	90 500,00		66 100,00		73,04
		O920	Pozostałe odsetki	18,00				0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	12 300,00		7 000,00		56,91
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00		7 000,00		56,91
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	579 790,00		504 020,00		86,93
		O830	Wpływy z usług	575 490,00		504 020,00		87,58
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00		0,00		0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	231 069,00		233 585,00		101,09
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		16 000,00		114,29
		O830	Wpływy z usług	205 818,00		206 000,00		100,09
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 251,00		11 585,00		102,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	101 092,32		0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 092,32		0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562,00	562,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 298 223,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 305 443,00</b>	<b>0,00</b>	100,17
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	230 631,00		210 150,00		91,12
		O830	Wpływy z usług	220 460,00		210 000,00		95,26
		O920	Pozostałe odsetki	31,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		150,00		150,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00		0,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 888 231,00		3 927 615,00		101,01
		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		4 796,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	3 185 680,00		3 230 070,00		101,39
		O920	Pozostałe odsetki	550,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	695 405,00		690 949,00		99,36
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	172 361,00		167 678,00		97,28
		O830	Wpływy z usług	159 961,00		165 578,00		103,51
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00		2 100,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00		0,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>794 837,82</b>	<b>241 547,00</b>	<b>559 565,05</b>	<b>169 942,00</b>	70,40
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00		20 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	578 014,00	241 547,00	470 565,05	169 942,00	81,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 547,00	241 547,00	169 942,00	169 942,00	70,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 467,00		297 490,00		88,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		3 133,05		
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	94 589,00		69 000,00		72,95
		O970	Wpływy z różnych dochodów	94 589,00		69 000,00		72,95
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 234,82		0,00		
		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	100 780,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	1 454,82		0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>897 870,00</b>		<b>889 830,00</b>		99,10
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	38 600,00		39 760,00		103,01
		O830	Wpływy z usług	38 600,00		39 760,00		103,01
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	94 600,00		72 710,00		76,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	430,00		440,00		102,33
		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	12 310,00		12 680,00		103,01
		O830	Wpływy z usług	42 410,00		43 680,00		102,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00		0,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 450,00		15 910,00		102,98
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	390,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	390,00		0,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	642 280,00		658 060,00		102,46
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		110 000,00		100,00
		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		31 930,00		103,00
		O830	Wpływy z usług	501 000,00		516 030,00		103,00
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014 rok		Projekt planu dochodów na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	12 000,00		6 000,00		50,00
		O830	Wpływy z usług	12 000,00		6 000,00		50,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	110 000,00		113 300,00		103,00
		O830	Wpływy z usług	93 000,00		95 790,00		103,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		17 510,00		103,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 753 943,16</b>		<b>2 000 000,00</b>		72,62
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 753 943,16		2 000 000,00		72,62
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 753 943,16		2 000 000,00		72,62
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		125,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		100 000,00		125,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		100 000,00		125,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>119 914 070,00</b>	<b>11 607 563,25</b>	<b>110 577 493,20</b>	<b>11 456 743,00</b>	<b>92,21</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>415 274 771,94</b>	<b>35 787 549,55</b>	<b>397 809 961,14</b>	<b>32 498 236,00</b>	<b>95,79</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 2**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
NA 2015 ROK***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 120,30</b>	<b>67 918,30</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 500,00		4 800,00		87,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00		4 800,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	68 620,30	67 918,30	500,00	0,00	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,14	513,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,20	88,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,57	12,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,19	109,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,63	608,63	500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	66 586,57	66 586,57			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 435 136,94</b>		<b>19 200 946,80</b>		<b>61,08</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 036 349,96		11 269 646,05		102,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 016 349,96		11 269 646,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 347 786,98		7 887 300,75		38,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 098 622,30		4 155 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 960,00		1 131 264,75		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 710,00		25 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			25 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 240,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 247,50		10 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 967 397,18		2 510 036,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>51 000,00</i>		<i>44 000,00</i>		86,27
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		43 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 242 990,00</b>		<b>16 549 710,89</b>		<b>108,57</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 019 980,00</i>		<i>14 840 322,00</i>		105,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		10 500,00		
		4260	Zakup energii	4 439 800,00		4 630 840,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 000,00		1 559 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353 102,00		4 333 360,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 915,00				
		4430	Różne opłaty i składki	58 300,00		59 400,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00		1 500 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 435,00		3 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	372 200,00		367 200,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	189 446,00		34 500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	72,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 300,00		725 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 000,00		141 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173 000,00		170 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 310,00		1 305 622,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 223 010,00</i>		<i>1 709 388,89</i>		139,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		60 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	46 004,00		50 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		39 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00		1 530 688,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 006,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 197,35</b>		<b>372 000,00</b>		<b>92,95</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	268 197,35		230 000,00		85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 197,35		220 000,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	127 000,00		85 000,00		66,93
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00		85 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		7 000,00		
	71095		Pozostała działalność			50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 244 589,96</b>	<b>592 836,00</b>	<b>31 149 743,50</b>	<b>549 618,00</b>	<b>96,60</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 697 573,00	592 836,00	1 731 968,00	549 618,00	102,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 637,51	453 172,41	1 314 400,00	418 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700,00	27 036,00	103 000,00	29 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 875,89	79 468,89	249 800,00	64 990,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 740,64	11 268,64	34 600,00	10 480,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 618,96	21 890,06	30 168,00	26 398,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	374 364,80		450 000,00		120,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 700,00		375 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00		33 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 998,80		41 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 469 309,46		28 314 553,00		99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 800,00		161 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 401 647,42		17 704 774,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229 311,00		1 355 083,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924 117,29		3 005 787,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371 911,97		409 577,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		15 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 007,00		130 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382 722,00		873 403,00		
		4260	Zakup energii	757 619,00		970 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	397 000,00		230 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 184,00		45 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 806,00		1 515 390,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 581,00		11 600,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 699,00		30 000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 934,00		102 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 710,00		4 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 610,00		20 500,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 670,00		130 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	332 275,00		337 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	44 270,00		46 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	175 270,00		126 950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 923,78		404 789,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	31 555,00		41 200,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 867,00		33 300,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 010,00		3 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226 690,00		220 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 870,00		142 900,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00		60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 275,00		185 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 030 276,60</i>		<i>619 000,00</i>		60,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00		78 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	872 376,60		541 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00		0,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>673 066,10</i>		<i>34 222,50</i>		5,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 566,10		4 222,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00		18 700,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>489 789,99</b>	<b>489 789,99</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2,76</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,70	1 939,70	1 939,70	1 939,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,45	276,45	276,45	276,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85	11 283,85	11 283,85	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	359 259,00	359 259,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 955,00	203 955,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,00	2 427,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 084,00	42 084,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,00	21 440,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 128,00	85 128,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00			
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>117 030,99</i>	<i>117 030,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 081,43	61 081,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,09	2 010,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,66	253,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 483,36	24 483,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 087,25	25 087,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753,97	2 753,97			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	734,41	734,41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,82	626,82			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>200,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		10 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 960,00</b>		<b>475 000,00</b>		<b>60,05</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	162 140,00		196 780,00		121,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00		30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00		2 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 039,00		50 880,00		
		4260	Zakup energii	5 780,00		5 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		30 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 034,00		14 600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318,00		6 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	26 760,00		45 000,00		168,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00		15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00		8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		19 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	93 000,00		68 000,00		73,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii	60 100,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00		23 000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	509 060,00		165 220,00		32,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00		0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	498 656,00		156 120,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 025 000,00</b>		<b>4 800 000,00</b>		<b>119,25</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 025 000,00		4 800 000,00		119,25
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		100 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 930 000,00		4 700 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 081 895,69</b>		<b>2 345 582,50</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 081 895,69</i>		<i>2 345 582,50</i>		
		4810	Rezerwy	1 077 455,69		1 545 582,50		
			w tym:					
			rezerwa ogólna			455 582,50		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			200 000,00		
			zarządzanie kryzysowe			890 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440,00		800 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 477 266,55</b>	<b>77 194,01</b>	<b>90 347 036,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93,65</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 924 910,01</i>	<i>77 194,01</i>	<i>33 884 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,32</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 150,00		208 848,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 138,50	1 138,50	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 462,00		128 171,00		
		3050	Zasądzone renty	18 000,00		18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 160 596,00		21 667 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845 952,00		1 938 710,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984 025,00		3 718 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557 070,00		555 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00		23 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 540,00		54 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 965,00		482 288,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 444,50	75 289,50	64 100,00		
		4260	Zakup energii	1 944 550,00		1 866 339,00		
		4270	Zakup usług remontowych	401 661,00		187 060,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 134,00		23 560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	534 242,01	766,01	566 201,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 790,00		15 071,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00		3 900,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 570,00		30 480,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 312,00		4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00		16 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 475,00		43 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314 755,00		1 369 494,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 066,00		8 696,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	450,00		450,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 230,00		44 488,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 354,00		25 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 978,00		815 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00		6 500,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>917 173,00</i>		<i>303 862,00</i>		33,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 531,00		1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 301,00		198 608,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 621,00		29 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 490,00		39 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470,00		5 590,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00		1 800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00		500,00		
		4260	Zakup energii	23 237,00		9 800,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00		760,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00		1 450,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 204,00		14 634,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	498,00		420,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00		0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>31 743 529,01</i>		<i>28 220 420,00</i>		88,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00		0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 834,00		2 838 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 684,00		95 978,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 237 183,71		13 335 643,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428 903,01		1 608 583,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 097,00		3 309 795,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455 467,00		498 487,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	35,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		11 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970,00		26 380,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 370,71		613 080,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 259 387,00		2 235 571,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 757,00		42 000,00		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00				
		4260	Zakup energii	1 153 296,00		1 169 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	252 998,00		133 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 010,00		25 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	682 878,00		683 400,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	1 430,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			152 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 994,00		22 200,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00		2 600,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 605,00		58 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		2 350,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00		40 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 730,00		15 500,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 506,58				
		4430	Różne opłaty i składki	22 303,00		26 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 779,00		1 133 173,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 885,00		5 900,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 500,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 307,00		59 320,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 677,00		26 160,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 569,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 693,00		47 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 334 205,27		22 356 126,00		100,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 247,00		765 800,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 934,00		95 826,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578 583,00		13 751 077,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185 795,00		1 245 232,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 680,00		2 302 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 698,00		339 200,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 070,00		40 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 580,00		252 100,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		1 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 706,00		87 000,00		
		4260	Zakup energii	734 850,00		728 850,00		
		4270	Zakup usług remontowych	229 373,27		156 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 258,00		17 090,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 892,00		307 181,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 851,00		7 851,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00		3 850,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00		24 200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00		2 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 196,00		17 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 460,00		30 776,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 096,00		883 819,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 040,00		1 796,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 083,00		23 078,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 663,00		18 750,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 600,00		1 240 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>96 614,00</i>		<i>112 780,00</i>		116,73
		4300	Zakup usług pozostałych	96 614,00		112 780,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>455 291,00</i>		<i>459 473,00</i>		100,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		1 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 795,00		78 728,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 489,00		13 533,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00		1 927,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00		7 546,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	886,00		3 888,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 980,00		83 784,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 224,00		23 849,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 098,00		245 018,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 023 504,00</i>		<i>4 063 944,00</i>		101,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 187,00		20 280,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 339,00		1 202 391,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 427,00		96 527,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 850,00		213 293,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 568,00		30 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 141,00		900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 680,00		91 380,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 786 671,00		1 849 702,00		
		4260	Zakup energii	300 322,00		297 650,00		
		4270	Zakup usług remontowych	38 782,00		50 940,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00		2 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 833,00		120 100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	474,00		600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 567,00		50 301,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 595,00		10 630,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00		3 400,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 208,00		21 300,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>982 040,26</i>		<i>946 235,60</i>		96,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00		700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 492,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 843,00		28 600,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	26 182,16		5 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 742,40		6 935,60		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 006,00		900 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,70		0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 167 475,00</b>		<b>2 993 700,00</b>		<b>94,51</b>
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	80 920,00		100 000,00		123,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 920,00		<b>100 000,00</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	103 000,00		96 000,00		93,20
		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		90 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 687 000,00		1 655 000,00		98,10
		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	901 500,00		886 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00		302 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00		52 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00		8 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 350,00		96 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00		14 750,00		
		4260	Zakup energii	23 700,00		26 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	254 300,00		199 500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		1 700,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		5 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		8 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00		4 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		2 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00		2 300,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00		0,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 235 555,00</i>		<i>1 122 200,00</i>		90,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00		2 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00		693 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 167,00		62 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00		117 060,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00		16 239,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 905,00		32 600,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	67 244,00		65 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00		2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 400,00		73 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	993,00		990,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		650,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00		2 520,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		2 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00		24 250,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00		10 436,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00		755,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00		4 000,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 000,00</i>		<i>20 500,00</i>		33,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		20 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 604 054,00</b>	<b>22 952 248,00</b>	<b>41 598 380,00</b>	<b>20 478 375,00</b>	<b>80,61</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 930 000,00</i>		<i>2 910 000,00</i>		99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00		1 300 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 590 000,00		1 610 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	369 081,00	286 840,00	230 400,00	230 400,00	62,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 207,00	148 440,00	120 000,00	120 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,85	15 120,85	16 915,00	16 915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 074,00	35 100,00	30 000,00	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	5 290,00	5 290,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	47 350,00	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	16 500,00	11 500,00	13 000,00	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 403,88	4 403,88	5 200,00	5 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 196,12	14 196,12	15 712,00	15 712,00	
		4430	Różne opłaty i składki	687,00	687,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 879,15	3 879,15	5 470,00	5 470,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 000,00		95 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00		95 000,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	63 300,00		64 290,00		101,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		30 210,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00		6 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		810,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00		14 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 170,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		800,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	241 925,00		190 100,00		78,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00		130 230,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00		38 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00		5 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 132,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		5 470,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 232 950,00	21 400 000,00	20 584 145,00	19 837 055,00	92,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	19 919 658,00	19 674 108,00	18 514 300,00	18 349 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 720,00	450 000,00	752 000,00	434 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 892,00	1 108 892,00	1 057 000,00	992 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 220,00	9 700,00	17 275,00	9 755,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515,00	13 515,00	32 000,00		
		4260	Zakup energii	34 500,00		34 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 785,00	11 785,00	58 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00	25 570,00	14 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00		9 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		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>	316 000,00	126 000,00	235 589,00	101 370,00	74,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 000,00	126 000,00	235 589,00	101 370,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 671 412,00		3 475 722,00		52,10
		3110	Świadczenia społeczne	6 671 412,00		3 475 722,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 665 000,00	64 000,00	3 306 000,00	0,00	90,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 662 720,00	62 720,00	3 305 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	1 280,00	1 000,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 172 182,00		1 280 234,00		58,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 182,00		1 280 234,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 206 430,00	58 804,00	6 361 120,00	0,00	102,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		26 250,00		
		3110	Świadczenia społeczne	57 935,00	57 935,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 676,00		4 587 115,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00		347 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 270,00		826 075,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 986,00		80 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 350,00		74 350,00		
		4260	Zakup energii	70 600,00		70 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 869,00	869,00	98 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00		360,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00		15 500,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00		13 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 950,00		16 950,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		550,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		11 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 084,00		132 370,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00		8 000,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00		4 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00		6 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		8 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>50 050,00</i>		<i>54 430,00</i>		108,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		750,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		10 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00		15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		280,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00		2 600,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 522 996,00	376 996,00	1 385 550,00	309 550,00	90,98
		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	1 106 000,00		1 056 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	416 996,00	376 996,00	329 550,00	309 550,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5 067 728,00	639 608,00	1 425 800,00	0,00	28,13
		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	315 000,00		335 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 456 240,00	610 200,00	894 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 652,00	9 452,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	1 625,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	231,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	4 000,00	11 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		140 000,00		
		4260	Zakup energii	490,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 145,00	14 100,00	45 000,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 194 303,38</b>		<b>4 408 759,64</b>		<b>61,28</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	2 196 812,00		1 976 000,00		89,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00		96 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 568,00		1 247 611,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00		85 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 936,00		210 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 253,00		20 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,00		20 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	92 610,00		107 598,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00		2 400,00		
		4260	Zakup energii	96 500,00		91 375,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00		25 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		710,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		1 750,00		
		4430	Różne opłaty i składki	950,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 474,00		40 476,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 892,00		9 159,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 281,00		2 281,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00		400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 865,00				
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>73 800,00</i>		<i>91 800,00</i>		124,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00		72 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00		19 800,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 923 691,38</i>		<i>2 340 959,64</i>		47,54
		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		42 500,00		
		2807	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	72 578,10				
		2809	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12 807,90				
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 331,55		29 333,50		
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 823,22		5 176,50		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 300,54				
		3110	Świadczenia społeczne			22 576,87		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3117	Świadczenia społeczne	1 069 267,46		513 162,00		
		3119	Świadczenia społeczne	188 694,20		90 558,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 890,34		102 227,19		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 139,82		11 694,92		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,98		5 660,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 423,13		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 791,43		160 556,33		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 872,11		26 591,16		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 842,50		3 000,52		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 028,09		286,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		125 400,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	390 934,06		61 992,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,71				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00		49 500,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,17		16 550,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,99		2 250,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 680,00		2 780,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	945,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00		339 452,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	666 947,58		213 894,75		
		4309	Zakup usług pozostałych	57 441,28		26 906,25		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00		1 500,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 653,00		588,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 583,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	108 360,70				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		10 400,00		
		4437	Różne opłaty i składki	4 972,50				
		4439	Różne opłaty i składki	877,50				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 816,60				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			250 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00		
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	715 684,60				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 297,28				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 927 784,00</b>		<b>2 062 403,00</b>		<b>70,44</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 813 209,00</i>		<i>2 000 937,00</i>		110,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933,00		3 719,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 894,00		1 426 297,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 203,00		102 836,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 251,00		253 882,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 675,00		35 354,00		
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00		17 320,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 340,00		7 200,00		
		4260	Zakup energii	45 810,00		41 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00		2 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00		2 230,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		160,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 253,00		103 619,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		400,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>4 008,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 101 066,00</i>		<i>50 000,00</i>		4,54
		3240	Stypendia dla uczniów	884 984,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	216 082,00		0,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 501,00</i>		<i>11 466,00</i>		120,68
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,00		664,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 282,00		10 802,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 490 340,49</b>		<b>44 368 920,29</b>		<b>102,02</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90002		Gospodarka odpadami	12 992 000,00		14 042 000,00		108,08
		4300	Zakup usług pozostałych	12 925 000,00		14 000 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		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		30 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 194 746,00		1 154 784,00		96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 446,92		24 447,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 299,08		1 130 337,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 009 442,00		3 247 015,00		161,59
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953 373,00		2 502 216,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00		642 599,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	323 144,00		356 000,00		110,17
		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	278 000,00		282 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 144,00		45 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 646 260,17		5 021 000,00		58,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	3 222 303,34		3 360 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477 081,43		1 650 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 768,17		10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 107,23		0,00		
	90095		Pozostała działalność	18 324 748,32		20 548 121,29		112,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		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	97 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 325,00		55 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00		33 000,00		
		4260	Zakup energii	210 830,00		223 540,00		
		4270	Zakup usług remontowych	362 296,00		338 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	831 205,00		869 300,00		
		4307	Zakup usług pozostałych			135 915,00		
		4309	Zakup usług pozostałych			23 985,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	127 500,00		129 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 661 806,00		3 910 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 628,00		2 509 500,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 019,99		10 913 694,17		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 138,33		882 187,12		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		500 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 593 047,00</b>		<b>6 138 500,00</b>		<b>93,11</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 630 430,00</i>		<i>5 550 000,00</i>		98,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 313 886,10		4 700 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 543,90		850 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>80 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		75,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		60 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>882 617,00</i>		<i>528 500,00</i>		59,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	73 000,00		95 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	779 617,00		400 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 020 400,00</b>		<b>11 190 242,00</b>		93,09
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	204 100,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 608 500,00		8 550 000,00		88,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00		38 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 400,00		3 961 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 530,00		284 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 800,00		725 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 500,00		88 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00		60 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639 800,00		424 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 370,00		305 300,00		
		4260	Zakup energii	1 356 900,00		1 359 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 900,00		641 400,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00		4 300,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00		10 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00		16 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00		28 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00		118 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	168 000,00		185 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00		38 600,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00		120 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 207 800,00</i>		<i>2 640 242,00</i>		119,59
		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	132 000,00		130 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 949 993,00		2 400 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			242,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 007,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		20 000,00		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>309 264 350,65</b>	<b>24 179 986,30</b>	<b>278 029 725,22</b>	<b>21 041 493,00</b>	<b>89,90</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 063 954,40</b>		<b>16 060 549,20</b>		<b>94,12</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>17 063 954,40</i>		<i>16 060 549,20</i>		94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00		5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 975,50		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 702 107,48		3 435 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870 588,42		1 540 549,20		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00		5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki			20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430 783,00		11 055 000,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>498 500,00</b>		<b>837 258,00</b>		<b>167,96</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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		60 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 258,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 258,00		
	63095		Pozostała działalność	438 500,00		775 000,00		176,74
		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	35 000,00		40 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		24 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		29 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00		680 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 995,00</b>	<b>66 995,00</b>	<b>101 978,00</b>	<b>101 978,00</b>	<b>152,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 995,00	66 995,00	101 978,00	101 978,00	152,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 655,00	40 655,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 778,00	2 778,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 228,00	6 228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 005,00	1 005,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 995,00	38 995,00	20 500,00	20 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 812,00	4 812,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	18 000,00	18 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>820 300,00</b>	<b>460 300,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>98,13</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	268 000,00		128 000,00		47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00		55 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00		50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		20 000,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	182 800,00	90 800,00	332 000,00	100 000,00	181,62
		4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00	90 800,00	332 000,00	100 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	359 500,00	359 500,00	335 000,00	335 000,00	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 130,00	85 130,00	78 758,00	78 758,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 666,00	151 666,00	149 562,00	149 562,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	18 710,00	18 782,00	18 782,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 302,00	49 302,00	44 949,00	44 949,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 035,00	6 035,00	6 055,00	6 055,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	2 500,00	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	12 662,00	12 662,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 375,00	9 375,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 993 529,00</b>	<b>273 347,00</b>	<b>5 116 633,00</b>	<b>159 823,00</b>	<b>102,47</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 042 442,00	250 347,00	1 069 910,00	136 823,00	102,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 744,88	188 611,88	815 750,00	100 263,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	9 630,00	65 000,00	6 852,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 394,46	32 537,46	150 310,00	15 361,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 126,30	4 608,30	19 850,00	2 477,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776,36	14 959,36	19 000,00	11 870,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 925 087,00		4 020 723,00		102,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 276,85		2 094 150,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 650,00		178 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 243,00		402 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00		54 460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00		1 166 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		40 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 717,15		51 813,00		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		8 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		15 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		8 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00	26 000,00	23 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12,40	12,40	10,00	10,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 600,00	1 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	230,00	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	16 920,00	18 200,00	18 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	800,00	3 960,00	960,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 982 639,00</b>	<b>10 557 639,00</b>	<b>10 690 000,00</b>	<b>10 580 000,00</b>	<b>97,34</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	355 000,00		100 000,00		28,17
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	205 000,00		100 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00		0,00		
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00		10 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 617 639,00	10 557 639,00	10 580 000,00	10 580 000,00	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 850,00	7 050,00	7 050,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 302,00	441 302,00	441 822,00	441 822,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 625,00	177 625,00	186 955,00	186 955,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00	14 597,00	14 661,00	14 661,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 831 606,00	6 831 606,00	6 897 309,00	6 897 309,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	925 913,00	925 913,00	798 279,00	798 279,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574 546,00	574 546,00	574 546,00	574 546,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 554,00	20 554,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	35 730,00	37 438,00	37 438,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 814,00	4 814,00	5 043,00	5 043,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	5 200,00	5 200,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	282 006,00	282 006,00	291 786,00	291 786,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 070,00	246 070,00	252 625,00	252 625,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	208 449,00	208 449,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 386,00	69 386,00	72 676,00	72 676,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 499,00	43 499,00	45 640,00	45 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 441,00	154 441,00	151 866,00	151 866,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	9 500,00	10 820,00	10 820,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	12 900,00	10 800,00	10 800,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 400,00	8 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 920,00	1 920,00	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	14 250,00	22 967,00	22 967,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 475,00	27 475,00	28 164,00	28 164,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 115,00	6 115,00	6 212,00	6 212,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	2 000,00	2 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	400 000,00	480 000,00	480 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		0,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>535 840,00</b>		<b>1 323 167,00</b>		<b>246,93</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>30 146,00</i>		<i>1 300 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	28 759,60		500 000,00		
			w tym:					

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			rezerwa ogólna	28 759,60		300 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			200 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386,40		800 000,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	505 694,00		23 167,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	505 694,00		23 167,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 665 701,76</b>	<b>173,25</b>	<b>60 984 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 834 652,25	173,25	3 109 040,00	0,00	109,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00		7 350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 847,00		2 270 878,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 007,00		176 482,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 040,00		411 840,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 755,00		54 910,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00		3 610,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00		7 540,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133,25	173,25	960,00		
		4260	Zakup energii	35 580,00		35 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 195,00		4 995,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00		1 160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00		9 345,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		460,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 990,00		1 790,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		450,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00		2 910,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 541,00		116 580,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		1 200,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 570 964,00		1 598 582,00		101,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00		2 460,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 027,00		1 099 339,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 734,00		96 340,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 275,00		204 845,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 490,00		34 465,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00		9 210,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		563,00		
		4260	Zakup energii	57 150,00		57 150,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00		9 050,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00		830,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00		10 200,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00		1 420,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 475,00		1 460,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00		2 310,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 570,00		67 200,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>54 000,00</i>		<i>55 000,00</i>		101,85
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		55 000,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 385 697,00</i>		<i>1 393 037,00</i>		100,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		6 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 147,00		782 437,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00		65 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00		110 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00		20 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00		
		4260	Zakup energii	270 000,00		280 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 674,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		30 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 326,00		6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00		29 200,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00		600,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00		9 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>19 328 428,00</i>		<i>19 630 461,00</i>		101,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 503 444,00		1 700 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00		350 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 436,00		62 261,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 141 776,00		12 023 354,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 043,00		1 024 848,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 934,00		2 183 860,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 263,00		299 579,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00		5 090,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 658,00		51 330,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 896,00		168 102,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 473,00		82 701,00		
		4260	Zakup energii	517 516,00		563 601,00		
		4270	Zakup usług remontowych	102 046,00		73 305,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 496,00		13 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 936,00		237 942,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 748,00		5 060,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	488,00		531,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 251,00		15 930,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00		6 295,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 147,00		21 180,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 374,00		6 470,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 766,00		14 961,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 463,00		670 290,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 380,00		3 431,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 561,00		14 663,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00		11 311,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953,00		21 166,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>479 128,00</i>		<i>14 492,00</i>		3,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 850,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 939,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 895,00		12 112,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 243,00		2 083,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00		297,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00		0,00		
		4260	Zakup energii	19 121,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 164,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,00		0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00		0,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	392,00		0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00		0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	847,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 963,00		0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	394,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>29 183 102,00</i>		<i>29 295 474,00</i>		100,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 689 930,00		2 900 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 844,00		88 804,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 293 962,00		18 044 460,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 439 652,00		1 556 194,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238 163,00		3 101 028,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458 074,00		438 122,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 150,00		4 710,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 110,00		62 810,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 577,00		299 025,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 367,00		430 138,00		
		4260	Zakup energii	751 020,00		766 978,00		
		4270	Zakup usług remontowych	192 105,00		130 987,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 931,00		21 350,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	243 258,00		264 901,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 020,00		14 320,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00		1 567,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 444,00		25 630,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 416,00		6 377,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 215,00		18 960,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 177,00		4 130,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 103,00		22 249,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 501,00		1 013 173,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00		3 009,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 354,00		42 343,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 952,00		10 198,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00		24 011,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>32 900,00</i>		<i>23 000,00</i>		69,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00		20 000,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>663 134,00</i>		<i>626 705,00</i>		94,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00		2 350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 410,00		404 930,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 399,00		36 070,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 440,00		77 840,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00		10 920,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00		7 930,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		235,00		
		4260	Zakup energii	47 560,00		47 560,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		6 480,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00		7 370,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		770,00		
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 990,00		20 160,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 897 855,00		2 563 755,00		88,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 343,00		9 306,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 368,00		1 257 228,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 410,00		114 131,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 154,00		239 679,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 519,00		35 732,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 715,00		48 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 475,00		230 313,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00		600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 585,00		156 501,00		
		4260	Zakup energii	201 968,00		194 338,00		
		4270	Zakup usług remontowych	180 174,00		89 657,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 633,00		2 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 732,00		67 453,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		2 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00		372,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 568,00		5 300,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00		5 372,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00		2 750,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 028,00		16 986,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 132,00		72 337,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00		2 800,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 854,00		4 229,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 614,00		4 471,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	861 735,00		551 026,00		63,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 280,00		378 690,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 840,00		50 330,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 660,00		74 120,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00		10 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00		2 670,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		158,00		
		4260	Zakup energii	6 750,00		6 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		305,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 700,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		470,00		
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 609,00		20 160,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 500,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>12 300,00</i>		<i>7 000,00</i>		56,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		3 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00		1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>846 530,00</i>		<i>834 916,00</i>		98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00		931,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 120,00		279 566,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00		18 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 067,00		50 384,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 886,00		5 462,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00		32 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00		26 800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 500,00		
		4260	Zakup energii	13 080,00		13 080,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 184,00		169 950,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		4 500,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 850,00		28 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 162,00		43 032,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00		8 960,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 041,00		142 751,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>536 463,00</i>		<i>558 088,00</i>		104,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 242,00		168 925,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00		13 373,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 044,00		31 344,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,00		4 459,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		14 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	205 818,00		206 000,00		
		4260	Zakup energii	74 500,00		74 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00		17 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 963,00		7 035,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00		4 132,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		520,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>978 813,51</i>		<i>723 600,00</i>		73,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 800,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		800,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	239 263,42				
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 054,49				
		4431	Różne opłaty i składki	2 500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 581,00		720 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	562,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	562,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 026 431,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 724 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 347 900,00</i>		<i>2 230 800,00</i>		95,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 445,00		0,00		
		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		200 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00		813 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00		67 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00		150 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		5 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		7 000,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00		38 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00		96 850,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 755,00		729 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		5 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00		9 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00		21 150,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00		4 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 415 342,00		5 250 000,00		96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		10 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 847,54		3 306 654,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 930,46		260 598,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 440,00		605 254,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 538,00		58 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 178,00		100 178,00		
		4220	Zakup środków żywności	436 991,00		380 982,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50		40 776,50		
		4260	Zakup energii	360 985,00		132 985,00		
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00		38 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 698,00		45 698,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	172 091,00		120 338,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00		1 740,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 230,00		3 230,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00		3 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00		7 883,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00		105 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 917,00		5 082,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00		60,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50		9,50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 158 500,00		2 171 020,00		100,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 388 000,00		1 390 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 160,00		133 130,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00		10 510,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 456,00		63 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 404,00		6 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 340,00		130 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00		427 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00		4 380,00		
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	94 589,00		69 000,00		72,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 677,00		50 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		5 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		2 400,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 100,00		3 200,00		103,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 200,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 727 805,75</b>	<b>241 547,00</b>	<b>1 818 180,00</b>	<b>169 942,00</b>	<b>66,65</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	308 105,00		310 748,00		100,86
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		310 748,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	578 014,00	241 547,00	467 432,00	169 942,00	80,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 067,38	154 301,90	267 757,00	97 342,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	10 573,83	17 902,00	6 509,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 652,00	24 911,74	49 105,00	17 854,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,00	3 696,17	7 001,00	2 545,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 398,00	13 950,00	37 398,00	13 598,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 515,00	30 033,00	80 515,00	29 275,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62	4 080,36	7 754,00	2 819,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 080 000,00		970 000,00		89,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00		970 000,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	761 686,75		70 000,00		9,19

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	585 780,89		70 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 957,91				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,05				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,96				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672,56				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,04				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,56				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 718,83				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,55				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 046,58				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254,82				
		4307	Zakup usług pozostałych	89 080,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	301,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 796 315,00</b>		<b>8 715 158,00</b>		<b>99,08</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>686 745,00</i>		<i>739 673,00</i>		107,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00		2 190,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 799,00		457 458,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 728,00		35 859,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 979,00		83 984,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 741,00		11 930,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		10,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		80,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00		7 460,00		
		4220	Zakup środków żywności	62 739,00		67 240,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00		380,00		
		4260	Zakup energii	32 375,00		32 183,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	3 421,00		3 221,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00		245,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 355,00		5 005,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00		110,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00		10,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00		605,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00		90,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00		70,00		
		4420	Zakup środków żywności	10,00		10,00		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00		350,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00		30 403,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00		20,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00		720,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00		40,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>4 013 163,00</i>		<i>3 813 248,00</i>		95,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 608,00		1 500 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00		4 910,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00		1 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 460,00		1 517 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 989,00		132 820,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 570,00		248 010,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 510,00		34 620,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00		30 611,00		
		4220	Zakup środków żywności	72 047,00		80 960,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00		40,00		
		4260	Zakup energii	108 503,00		108 503,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00		19 980,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		3 120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 895,00		23 895,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00		1 510,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00		14 145,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00		6 190,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 571,00		74 580,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	127,00		277,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00		2 507,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 420,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00		5 000,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 609 198,00</i>		<i>1 628 335,00</i>		101,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 663,00		5 741,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 803,00		1 087 308,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 731,00		91 239,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 070,00		190 335,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 168,00		31 569,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 806,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		45 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163,00		11 163,00		
		4260	Zakup energii	22 500,00		22 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00		33 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		14 500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00		6 100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00		65 674,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00		1 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 942 000,00</i>		<i>1 945 260,00</i>		100,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 200,00		984 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00		87 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 900,00		160 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00		27 300,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		11 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00		6 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00		64 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00		340 000,00		
		4260	Zakup energii	122 000,00		112 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00		2 200,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		1 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00		2 960,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00		56 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00		2 100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00		9 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>66 304,00</i>		<i>96 000,00</i>		144,79
		4300	Zakup usług pozostałych	66 304,00		96 000,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>402 830,00</i>		<i>417 157,00</i>		103,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 104,00		200 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00		17 272,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 753,00		36 145,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		3 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		15 000,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 020,00		56 020,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00		708,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2014 rok		Projekt planu wydatków na 2015 rok		% wzrostu.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00		850,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00		980,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>26 075,00</i>		<i>25 485,00</i>		97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00		6 420,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 682,00		2 009,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 605,00		16 756,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 660 603,00</b>		<b>2 400 000,00</b>		<b>90,21</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 660 603,00</i>		<i>2 400 000,00</i>		90,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 603,00		2 400 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 393,00</b>		<b>0,00</b>		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 340 393,00</i>		<i>0,00</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 393,00		0,00		
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>122 179 568,91</b>	<b>11 607 563,25</b>	<b>118 576 681,20</b>	<b>11 456 743,00</b>	<b>97,05</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>431 443 919,56</b>	<b>35 787 549,55</b>	<b>396 606 406,42</b>	<b>32 498 236,00</b>	<b>91,93</b>

**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków  
budżetowych miasta Konina na 2015 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>29 319 127,18</b>	<b>6 255 687,12</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 525 036,00</b>	<b>0,00</b>
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 525 036,00	0,00
1			6050	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie	2 267 036,00	0,00
2			6050	Budowa ul. Nasturcjowej w Koninie	200 000,00	0,00
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Beznazwy i Wilczej w Koninie	43 000,00	0,00
4			6060	Zakup promu rzecznoego	15 000,00	0,00
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 836 310,89</b>	<b>0,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 305 622,00	0,00
5			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 305 622,00	0,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 530 688,89	0,00
6			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie	1 530 688,89	0,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	245 000,00	0,00
7			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	60 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6060	Doposażenie techniczne urzędu	150 000,00	0,00
9			6060	Licznik długu miasta (KBO)	10 000,00	0,00
10			6060	Wylęgarnia pomysłów do realizacji w Koninie w internecie (KBO)	25 000,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	26 000,00	0,00
11			6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00
12			6230	Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń	20 000,00	0,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	19 000,00	0,00
13			6060	Zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	800 000,00	0,00
14			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 137 800,00</b>	<b>0,00</b>
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	821 500,00	0,00
15			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	800 000,00	0,00
16			6050	Wykonanie bieżni oraz piaskownicy do skoku w dal dla SP Nr 1	9 000,00	0,00
17			6050	Budowa monitoringu szkoły i placu zabaw dla SP Nr 10	6 000,00	0,00
18			6060	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 1	6 500,00	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	47 000,00	0,00
19			6060	Zakup huśtawki dla Przedszkola Nr 5	5 000,00	0,00
20			6060	Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 6	5 000,00	0,00
21			6060	Zakup miksera spiralnego dla Przedszkola Nr 7	4 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
22			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 17	8 000,00	0,00
23			6060	Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Nr 31	8 000,00	0,00
24			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 32	9 000,00	0,00
25			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 8	8 000,00	0,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 248 000,00</i>	<i>0,00</i>
26			6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie	1 240 000,00	0,00
27			6060	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 7	8 000,00	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>21 300,00</i>	<i>0,00</i>
28			6060	Zakup piekarnika do kuchni dla SP Nr 1	4 300,00	0,00
29			6060	Zakup lodówko-zamrażarki dla SP Nr 8	7 000,00	0,00
30			6060	Zakup robota wielofunkcyjnego typu "Wilk" dla SP Nr 8	5 500,00	0,00
31			6060	Zakup taboreta elektrycznego do kuchni dla SP Nr 11	4 500,00	0,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>
32			6010	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)	250 000,00	0,00
			6060	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016	220 000,00	0,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 409 980,29</b>	<b>5 805 687,12</b>
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
33			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00
34			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>642 599,00</i>	<i>0,00</i>

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
35			6050	Modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń	200 000,00	0,00
36			6050	Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)	25 000,00	0,00
37			6050	Budowa stolików rekreacyjnych do gry w szachy, warcaby, karty, chińczyka na otwartej przestrzeni pomiędzy ul. Dworcową, Energetyka oraz Aleje 1 Maja (KBO)	27 600,00	0,00
38			6050	Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja (KBO)	29 999,00	0,00
39			6050	Konin jest FIT, czyli budowa 9 placów siłowni plenerowych z urządzeniami do ćwiczeń na dworze dla młodzieży, dorosłych i seniorów: na Chorzniu, Zatorzu, V Osiedlu, Oś.Sikorskiego, w Centrum, Wilkowie, Niesłuszu, Gośławicach i Cukrowni (KBO)	360 000,00	0,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
			6050	Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych (KBO)	10 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	18 715 381,29	5 763 687,12
40			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej	20 000,00	20 000,00
41			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWIK Sp. zo.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym	70 000,00	70 000,00
42			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	3 470 000,00	3 470 000,00
43			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (zad.2)	350 000,00	350 000,00
44			6050	Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	471 500,00	471 500,00
45			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	130 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
46			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	47 000,00	0,00
47			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej	36 000,00	0,00
48			6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie	1 825 000,00	0,00
49			6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	10 913 694,17	0,00
			6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	882 187,12	882 187,12
50			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	500 000,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>850 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
51			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	850 000,00	450 000,00
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>13 106 177,00</b>	<b>22 296,88</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 055 000,00</b>	<b>22 296,88</b>
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>11 055 000,00</i>	<i>22 296,88</i>
52			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	9 655 000,00	0,00
53			6050	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II	600 000,00	0,00
54			6050	Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I	400 000,00	22 296,88
55			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej wraz ze ścieżką rowerową do Pątnowa (KBO)	400 000,00	0,00
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
56			6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	680 000,00	0,00
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00
57			6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	480 000,00	0,00
58			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	480 000,00	0,00
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	800 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 177,00</b>	<b>0,00</b>
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	21 166,00	0,00
59			6060	Zakup serwera dla II LO w Koninie	5 000,00	0,00
60			6060	Zakup kserokopiarki dla II LO w Koninie	8 000,00	0,00
61			6060	Zakup tablicy multimedialnej dla II LO w Koninie	5 000,00	0,00
62			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	3 166,00	0,00
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	24 011,00	0,00
63			6060	Zakup serwera dla ZSB w Koninie	5 000,00	0,00
64			6060	Zakup serwera dla ZSTiH w Koninie	10 000,00	0,00
65			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	9 011,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 000,00	0,00
66			6060	Zakup zmywarki dla II LO w Koninie	6 000,00	0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00	0,00
67			6060	Zakup łóżka kąpielowego oraz szorowarki dla DPS w Koninie	15 000,00	0,00
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 000,00	0,00
68			6060	Zakup serwera dla SOS-W w Koninie	5 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>42 425 304,18</b>	<b>6 277 984,00</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 4**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

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 2015 rok

w złotych

Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2015 rok	
			Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
<b>Zadania gminy</b>			<b>882 187,12</b>	<b>10 913 694,17</b>
<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>	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.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzyzlesie "		2014-2015	882 187,12	10 913 694,17

**ZAŁĄCZNIK nr 5**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

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 2015 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2015 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
<b>Zadania gminy</b>				<b>187 448,35</b>	<b>1 264 094,89</b>
1	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Urząd Miejski w Koninie	2012-2015	34 332,75	194 552,25
	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”				
2	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"	2013-2015	wkład własny niepieniężny	70 298,00
	cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu m. Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego				
	projekt Pt. "Słoneczny Świat Przedszkolaka"				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2015 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
3	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Przedszkole nr 14	2013/2015	wkład własny niepieniężny	114 654,00
	cel: upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.				
	projekt pt. "Wszystko zaczyna się od przedszkola"				
4	<b>„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji</b>	Gimnazjum nr 1 w Koninie	2013/2015	0,00	16 935,60
	cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych				
	Projekt pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"				
5	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Urząd Miejski w Koninie	2014/2015	129 130,60	731 740,04
	cel: podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50 -64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z miasta Konina				
	Projekt pt. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"				
6	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	Urząd Miejski w Koninie		23 985,00	135 915,00
	cel: wdrożenie i prowadzenie monitoringurealizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO <sub>2</sub> w mieście				
	Projekt pt. -„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020”				

**ZAŁĄCZNIK nr 6**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK- ZADANIA WŁASNE**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2014 roku	Projekt planu dotacji na 2015 rok	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% wzrostu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 201 935,39</b>	<b>1 254 396,05</b>	<b>1 201 935,39</b>	<b>1 254 396,05</b>	<b>104,36</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 201 935,39	1 254 396,05	1 201 935,39	1 254 396,05	104,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 935,39	1 254 396,05			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			1 201 935,39	1 254 396,05	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>892 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 056,00</b>	<b>0,00</b>	
	80104		<i>Przedszkola</i>	892 056,00	0,00	892 056,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 056,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			330 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			354 137,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 025,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 854,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 287,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2014 roku	Projekt planu dotacji na 2015 rok	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% wzrostu
		4260	Zakup energii			23 219,00	0,00	
		4300	Zakupy usług pozostałych			64 118,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 416,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00			
		4300	Zakupy usług pozostałych			90 000,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>2 183 991,39</b>	<b>1 254 396,05</b>	<b>2 183 991,39</b>	<b>1 254 396,05</b>	<b>57,44</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 040,00</b>	<b>0,00</b>	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 040,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 040,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2014 roku	Projekt planu dotacji na 2015 rok	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% wzrostu
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>125,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	125,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			80 000,00	100 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>110 040,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 040,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109,05</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 294 031,39</b>	<b>1 374 396,05</b>	<b>2 294 031,39</b>	<b>1 374 396,05</b>	<b>59,91</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 7**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok
<b>Zadania gminy</b>				<b>625 300,00</b>	<b>440 460,00</b>	<b>184 840,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 300,00</b>	<b>440 460,00</b>	<b>184 840,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>50,00</i>
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	950,00	50,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>614 300,00</i>	<i>430 010,00</i>	<i>184 290,00</i>
		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>	<i>10 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>500,00</i>
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	9 500,00	500,00
<b>Zadania powiatu</b>				<b>3 189 284,00</b>	<b>2 406 419,80</b>	<b>782 864,20</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 117 000,00</b>	<b>2 337 750,00</b>	<b>779 250,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 117 000,00</i>	<i>2 337 750,00</i>	<i>779 250,00</i>
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 750 000,00	2 062 500,00	687 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2015 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	12 000,00	9 000,00	3 000,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00	180 000,00	60 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	63 750,00	21 250,00
		O920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 500,00	7 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 623,00</b>	<b>9 141,85</b>	<b>481,15</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 623,00</i>	<i>9 141,85</i>	<i>481,15</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	58,00	55,10	2,90
		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	9 505,00	9 029,75	475,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	3,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 661,00</b>	<b>59 527,95</b>	<b>3 133,05</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>62 661,00</i>	<i>59 527,95</i>	<i>3 133,05</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	62 661,00	59 527,95	3 133,05
<b>RAZEM</b>				<b>3 814 584,00</b>	<b>2 846 879,80</b>	<b>967 704,20</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 8**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2015 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2014 roku	Projekt planu dotacji na 2015 rok	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% wzrostu
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych			120 000,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>76 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 200,00</i>	<i>0,00</i>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 103,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			52,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 250,00	0,00	
		4260	Zakup energii			490,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 960,00	0,00	
		4300	Zakupy usług pozostałych			62 045,00	0,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>196 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 200,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2014 roku	Projekt planu dotacji na 2015 rok	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% wzrostu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>199 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,51</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 9**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2014 roku	Projekt planu dotacji na 2015 rok	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2014 roku	Projekt planu wydatków na 2015 rok	% wzrostu
<b>Zadania powiatu</b>								
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>336 467,00</b>	<b>297 490,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>297 490,00</b>	<b>88,42</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	336 467,00	297 490,00	336 467,00	297 490,00	88,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 467,00	297 490,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			197 765,48	170 415,00	86,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 776,17	11 393,00	64,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 740,26	31 251,00	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 213,83	4 456,00	71,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 448,00	23 800,00	101,50
		4300	Zakup usług pozostałych			50 482,00	51 240,00	101,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 041,26	4 935,00	70,09
<b>OGÓŁEM</b>				<b>336 467,00</b>	<b>297 490,00</b>	<b>336 467,00</b>	<b>297 490,00</b>	<b>88,42</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 10**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia                      roku

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK**

Nazwa	Projekt planu na 2015 rok	
	Przychody	Rozchody
	§ 952 - Projekt planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Projekt planu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 225 000,00</b>	<b>17 428 554,72</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 225 000,00</i>	<i>17 428 554,72</i>
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 949,72
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	15 000 000,00	
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	1 225 000,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne		60 829,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka		221 200,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia		11 108 576,00

**ZAŁĄCZNIK nr 11**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA NA 2015 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>8 948 799,15</b>	<b>9 961 458,00</b>	<b>111,32</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 302 231,00</b>	<b>3 812 648,00</b>	<b>165,61</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 302 231,00</b>	<b>3 812 648,00</b>	<b>165,61</b>
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	26 150,00	208 848,00	798,65
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	1 533 834,00	2 838 000,00	185,03
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	742 247,00	765 800,00	103,17
<b>Dotacje celowe</b>			<b>6 646 568,15</b>	<b>6 148 810,00</b>	<b>92,51</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń	0,00	20 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 138,50</b>	<b>0,00</b>	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 138,50	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>996 500,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>97,94</b>
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	90 000,00	94,74
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440 000,00	440 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00	50 000,00	100,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00	10 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	119 500,00	120 000,00	100,42
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	40 000,00	66,67
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00	101 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	10 000,00	166,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 421 000,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>97,89</b>
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 106 000,00	1 056 000,00	95,48
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	200 000,00	210 000,00	105,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
		realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością"	30 000,00	40 000,00	133,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 084 936,65</b>	<b>264 810,00</b>	<b>24,41</b>
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka	48 000,00	96 000,00	200,00
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych	54 000,00	72 000,00	133,33
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego	19 800,00	19 800,00	100,00
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	9 000,00	24 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
		realizacja zadania pn.: "Ja też mam super wakacje"		18 500,00	
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	112 154,77	34 510,00	30,77
		"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" w ramach programu POKL (dotacja celowa)	41 981,88	0,00	
		"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	800 000,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>908 000,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>89,43</b>
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina	278 000,00	282 000,00	101,44
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	100,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	600 000,00	500 000,00	83,33
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>153 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>101,31</b>
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja	25 000,00	50 000,00	200,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie krucyfiku w kruchcie - Parafia pw Św. Andrzeja Apostoła w Koninie		10 000,00	
		prace konserwatorsko-renowacyjne przy ambonie z kościoła Franciszkanów - Klasztor Franciszkanów (OFM)	25 000,00	0,00	0,00
		prace konserwatorskie obrazu Św. Rocha z wyposażenia kościoła parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie	30 000,00	0,00	0,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	28 000,00	45 000,00	160,71
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza	45 000,00	50 000,00	111,11

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 081 993,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>121,52</b>
		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 szybówcowych i samolotowych i innych	1 939 993,00	0,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	10 000,00	2 400 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	107 000,00	115 000,00	107,48
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	25 000,00	15 000,00	60,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>7 261 717,89</b>	<b>7 130 748,00</b>	<b>98,20</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 373 937,00</b>	<b>6 760 748,00</b>	<b>106,07</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 592 224,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>107,79</b>
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 503 444,00	1 700 000,00	113,07
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	350 000,00	350 000,00	100,00
		dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego rozdz. 80123	48 850,00	0,00	
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	2 689 930,00	2 900 000,00	107,81
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>308 105,00</b>	<b>310 748,00</b>	<b>100,86</b>
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	308 105,00	310 748,00	100,86
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 473 608,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>101,79</b>
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 473 608,00	1 500 000,00	101,79
<b>Dotacje celowe</b>			<b>887 780,89</b>	<b>370 000,00</b>	<b>41,68</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105,26</b>
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina	30 000,00	40 000,00	133,33
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami	5 000,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>207 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>96,62</b>
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	200 000,00	200 000,00	100,00
		na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>585 780,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>11,95</b>
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy	585 780,89	70 000,00	11,95
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 210 517,04</b>	<b>17 092 206,00</b>	<b>105,44</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 12**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ MIASTA NA 2015 ROK**

*w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>16 636 088,16</b>	<b>15 985 868,55</b>	<b>96,09</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>5 313 886,10</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>88,45</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>5 313 886,10</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>88,45</b>
		Koniński Dom Kultury	3 907 386,10	3 500 000,00	89,57
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 406 500,00	1 200 000,00	85,32
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>11 016 349,96</b>	<b>11 269 646,05</b>	<b>102,30</b>
600	Transport i łączność		<b>11 016 349,96</b>	<b>11 269 646,05</b>	<b>102,30</b>
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	11 016 349,96	11 269 646,05	102,30
<b>Dotacje celowe</b>			<b>305 852,10</b>	<b>16 222,50</b>	<b>5,30</b>
750	Administracja publiczna		<b>22 566,10</b>	<b>4 222,50</b>	<b>18,71</b>
		na realizację zadania pn. "Agglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	22 566,10	4 222,50	18,71
801	Oświata i wychowanie		<b>73 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w przedszkolu na terenie innej gminy	73 400,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego	7 500,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>85 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Projekt pt. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany"	85 386,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacja dla KDK na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym od strony ul. Dworcowej	95 000,00	0,00	0,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>3 793 048,00</b>	<b>3 372 258,00</b>	88,91
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 660 603,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>90,21</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>2 660 603,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>90,21</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 660 603,00	2 400 000,00	90,21
<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 132 445,00</b>	<b>972 258,00</b>	<b>85,85</b>
630	Turystyka		<b>0,00</b>	<b>2 258,00</b>	
		realizacja zadania publicznego pn.: Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego	0,00	2 258,00	
852	Pomoc społeczna		<b>52 445,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	52 445,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% wzrostu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>1 080 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>89,81</b>
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 080 000,00	970 000,00	89,81
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 429 136,16</b>	<b>19 358 126,55</b>	<b>94,76</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 13**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK**

w złotych

		Projekt planu przychodów na 2015 rok			Projekt planu kosztów na 2015 rok	
TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wpłata do budżetu
			kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		
2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>24 092 118,61</b>	<b>11 269 646,05</b>		<b>24 092 118,61</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym:</i> <b>Miejski Zakład Komunikacji</b>	<b>600</b>	<b>24 092 118,61</b>	<b>11 269 646,05</b>		<b>24 092 118,61</b>	
<i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa	60004		11 269 646,05	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej		
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 254 396,05			