

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	1 304 396,05	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 254 396,05	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 396,05	
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 949 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 897 800,00	
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 650 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 366 400,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 980 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	238 900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	327 500,00	
	70095		Pozostała działalność	51 500,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	5 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	1 447 190,00	549 618,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	549 618,00	549 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 618,00	549 618,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	897 572,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 522,00	
		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	318 150,00	
		O830	Wpływy z usług	563 900,00	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 600,00	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	501 600,00	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 809 566,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	196 500,00	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	194 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	59 494 923,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	57 404 500,00	
		O320	Podatek rolny	47 000,00	
		O330	Podatek leśny	6 600,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 123,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	16 222 100,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	10 200 000,00	
		O320	Podatek rolny	185 000,00	
		O330	Podatek leśny	1 100,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	886 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 965 500,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 751 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	65 930 543,00	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 530 543,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 400 000,00	
758			Różne rozliczenia	50 777 051,36	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	46 591 370,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 591 370,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 390 274,36	
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 490 274,36	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	795 407,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 407,00	
801			Oświata i wychowanie	6 115 436,60	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	320 873,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	676,00	
		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	287 602,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 595,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 590,00	
		O830	Wpływy z usług	5 590,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 908 284,00	
		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	178 713,00	
		O830	Wpływy z usług	2 891 016,00	
		O920	Pozostałe odsetki	3 193,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	835 362,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	23 194,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	520,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 961,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 713,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 840 560,00</i>	
		O830	Wpływy z usług	1 594 798,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	245 762,00	
	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	16 935,60	
851			Ochrona zdrowia	364 350,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>364 350,00</i>	
		O830	Wpływy z usług	226 600,00	
		O920	Pozostałe odsetki	20,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	
852			Pomoc społeczna	26 551 653,00	20 478 375,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>300 000,00</i>	
		O830	Wpływy z usług	300 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>230 450,00</i>	<i>230 400,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 400,00	230 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>20 082 775,00</i>	<i>19 837 055,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 837 055,00	19 837 055,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 720,00	
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>	235 589,00	101 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 370,00	101 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 219,00	
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 676 222,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 675 722,00	
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 280 234,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 234,00	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 110 333,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 108 333,00	
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	600 050,00	309 550,00
		O830	Wpływy z usług	290 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 550,00	309 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 614,93	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>425 546,00</i>	
		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	28 698,00	
		O830	Wpływy z usług	395 890,00	
		O920	Pozostałe odsetki	134,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	824,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 237 068,93</i>	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 079 251,37	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 817,56	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 682 129,16	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>14 008 000,00</i>	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>7 000 000,00</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 674 129,16</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 915,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 481 714,16	
926			Kultura fizyczna	2 742 000,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 742 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 000,00	
		O830	Wpływy z usług	2 078 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
RAZEM zadania gminy				288 920 787,10	21 041 493,00
Zadania powiatu					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 200,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	
600			Transport i łączność	100 000,00	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	100 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 228,00	101 978,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	881 228,00	101 978,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 978,00	101 978,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779 250,00	
710			Działalność usługowa	805 000,00	445 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	360 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000,00	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	335 000,00	335 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00	335 000,00
750			Administracja publiczna	197 823,00	159 823,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	136 823,00	136 823,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 823,00	136 823,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	35 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00
		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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 580 481,15	10 580 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 580 481,15	10 580 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100 000,00	10 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	481,15	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	480 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 812 049,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 967 500,00</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>17 844 549,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 014 549,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00	
758			Różne rozliczenia	67 733 205,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>61 491 838,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 491 838,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 241 367,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 241 367,00	
801			Oświata i wychowanie	1 611 669,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>147 800,00</i>	
		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	144 200,00	
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>107 060,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 960,00	
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	356 937,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 955,00	
		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	271 221,00	
		O830	Wpływy z usług	300,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80 461,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	255 267,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 167,00	
		O830	Wpływy z usług	66 100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	7 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	504 020,00	
		O830	Wpływy z usług	504 020,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	233 585,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	
		O830	Wpływy z usług	206 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 585,00	
852			Pomoc społeczna	4 305 443,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	210 150,00	
		O830	Wpływy z usług	210 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 927 615,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00	
		O830	Wpływy z usług	3 230 070,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	690 949,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	167 678,00	
		O830	Wpływy z usług	165 578,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 565,05	169 942,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	470 565,05	169 942,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 942,00	169 942,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 490,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 133,05	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	69 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	889 830,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	39 760,00	
		O830	Wpływy z usług	39 760,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	72 710,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	440,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 680,00	
		O830	Wpływy z usług	43 680,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 910,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	658 060,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 930,00	
		O830	Wpływy z usług	516 030,00	
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	6 000,00	
		O830	Wpływy z usług	6 000,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	113 300,00	
		O830	Wpływy z usług	95 790,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
RAZEM zadania powiatu				110 577 493,20	11 456 743,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				399 498 280,30	32 498 236,00

ZAŁĄCZNIK nr 2
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
O10			Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 800,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
600			Transport i łączność	19 309 336,80	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 269 646,05	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 269 646,05	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 995 690,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 155 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 654,75	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 036,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 573 710,89	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 840 322,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	
		4260	Zakup energii	4 630 840,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 559 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333 360,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367 200,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	725 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 622,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 733 388,89</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 530 688,89	
710			Działalność usługowa	372 000,00	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>230 000,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>85 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	31 143 059,50	549 618,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 731 968,00	549 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 400,00	418 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	29 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	64 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	10 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 168,00	26 398,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	450 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 304 953,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 704 774,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 083,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 787,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409 577,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 703,00	
		4260	Zakup energii	970 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 390,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161 600,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	337 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	127 050,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 789,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	41 200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 900,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>621 916,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 916,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 222,50</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939,70	1 939,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,45	276,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,85	11 283,85
752			Obrona narodowa	10 000,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>10 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 404,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>197 184,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 004,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 880,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	45 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	68 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	165 220,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 120,00	
757			Obsługa długu publicznego	4 800 000,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 800 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 908 779,99	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 908 779,99	
		4810	Rezerwy	1 538 779,99	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	455 582,50	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	193 197,49	
			zarządzanie kryzysowe	890 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	
801			Oświata i wychowanie	90 274 999,60	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29 144 725,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 848,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 171,00	
		3050	Zasądzone renty	18 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750 026,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997 252,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453 851,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 240,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 288,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 100,00	
		4260	Zakup energii	1 866 339,00	
		4270	Zakup usług remontowych	187 060,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	566 201,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 451,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369 494,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 696,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	450,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 488,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	303 862,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 608,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	9 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 634,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	26 620 820,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 838 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 978,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984 443,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608 583,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097 545,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 337,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 080,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 235 571,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	
		4260	Zakup energii	1 169 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	133 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	683 400,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133 173,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 320,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 160,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	20 630 840,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 826,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 378 436,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245 232,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 115,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 440,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000,00	
		4260	Zakup energii	728 850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 090,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 181,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 901,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 776,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 819,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 796,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 078,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 000,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>112 780,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 780,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>459 473,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 728,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 888,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 784,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 849,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 018,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 063 944,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 391,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 527,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 293,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 380,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 849 702,00	
		4260	Zakup energii	297 650,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 940,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 301,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 630,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 599 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	6 382 757,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 115,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 733,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 909,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	956 198,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 563,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 935,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 000,00	
851			Ochrona zdrowia	2 993 700,00	
	85149		<i>Programy profilaktyki zdrowotnej</i>	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	96 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 655 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	886 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 122 200,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 060,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 239,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	
		4260	Zakup energii	65 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 436,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 500,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
852			Pomoc społeczna	41 598 380,00	20 478 375,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 910 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	230 400,00	230 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 915,00	16 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 813,00	2 813,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 712,00	15 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	95 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	64 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	190 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 584 145,00	19 837 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 514 300,00	18 349 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	434 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 000,00	992 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,00	9 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
		4260	Zakup energii	34 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 570,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	235 589,00	101 370,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 589,00	101 370,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 475 722,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 475 722,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 306 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 305 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 280 234,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 234,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 361 120,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 115,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 075,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 350,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4260	Zakup energii	70 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 860,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 370,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	54 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 385 550,00	309 550,00
		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	1 056 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 550,00	309 550,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 425 800,00	
		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	335 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	894 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 504 599,32	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	85305		<i>Żłobki</i>		1 976 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		96 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 247 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		107 598,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400,00
		4260	Zakup energii		91 375,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 476,00
		4480	Podatek od nieruchomości		9 159,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>		91 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		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
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		2 436 799,32
		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		72 500,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		56 400,27
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 953,00
		3110	Świadczenia społeczne		22 576,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3117	Świadczenia społeczne	513 162,00	
		3119	Świadczenia społeczne	90 558,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 227,19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,92	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,13	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 201,49	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 675,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 238,21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 568,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 168,84	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	487,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 575,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 161,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	559 452,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	235 362,62	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 376,79	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 062 403,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 000 937,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 719,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 297,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 882,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 354,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	
		4260	Zakup energii	41 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 619,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 466,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 802,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 577 039,66	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	14 042 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 222 697,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 977,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 605 676,00	
		3050	Zasądzone renty	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382 216,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	356 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 472 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	3 801 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	22 878 466,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	
		4260	Zakup energii	223 540,00	
		4270	Zakup usług remontowych	338 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	869 200,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	4 170 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 099,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 377 540,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 187,12	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 138 500,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 550 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	528 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
926			Kultura fizyczna	11 230 242,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	8 550 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 300,00	
		4260	Zakup energii	1 359 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	641 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 640 242,00	
		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	130 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
RAZEM zadania gminy				279 990 954,76	21 041 493,00
<i>Zadania powiatu</i>					

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
600			Transport i łączność	16 246 549,20	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	16 246 549,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 435 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 549,20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 956 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	
630			Turystyka	837 358,00	
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	60 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	775 100,00	
		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	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 978,00	101 978,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 978,00	101 978,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 812,00	4 812,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
710			Działalność usługowa	805 000,00	445 000,00
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	128 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	332 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	100 000,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	335 000,00	335 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 758,00	78 758,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 562,00	149 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 782,00	18 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 949,00	44 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	6 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 662,00	12 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	9 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 116 633,00	159 823,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 069 910,00	136 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 750,00	100 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	6 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 310,00	15 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	2 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	11 870,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 020 723,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 799,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 201,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 813,00	
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10,00	10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 690 000,00	10 580 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	100 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	10 000,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 580 000,00	10 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	441 822,00	441 822,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 955,00	186 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	14 661,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 897 309,00	6 897 309,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	798 279,00	798 279,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574 546,00	574 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 438,00	37 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	5 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	291 786,00	291 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 625,00	252 625,00
		4260	Zakup energii	208 449,00	208 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 676,00	72 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 640,00	45 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 866,00	151 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 020,00	30 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 967,00	22 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 164,00	28 164,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 212,00	6 212,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00
758			Różne rozliczenia	864 156,62	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	840 989,62	
		4810	Rezerwy	500 000,00	
			w tym:		
			rezerwa ogólna	300 000,00	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	200 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 989,62	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	23 167,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 167,00	
801			Oświata i wychowanie	60 984 176,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	489 734,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 238,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 482,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 464,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	380 973,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 749,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 340,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 287,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	55 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 393 037,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 437,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 967 461,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 261,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 469 354,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 024 848,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088 560,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 879,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 102,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 701,00	
		4260	Zakup energii	563 601,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73 305,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 942,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 521,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 295,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 180,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 470,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 961,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 290,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 431,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 663,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 311,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 166,00	
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>14 492,00</i>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 112,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	28 543 474,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 804,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 416 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556 194,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422 820,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 710,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 025,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430 138,00	
		4260	Zakup energii	766 978,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 987,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 901,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 517,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 377,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 960,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 130,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 249,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013 173,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 009,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 343,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 198,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 011,00	
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	43 252,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 563 755,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 228,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 131,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 679,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 732,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 313,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 501,00	
		4260	Zakup energii	194 338,00	
		4270	Zakup usług remontowych	89 657,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 453,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 672,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 372,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 986,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 337,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 229,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 471,00	
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	551 026,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 690,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 120,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00	
		4260	Zakup energii	6 750,00	
		4270	Zakup usług remontowych	883,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	7 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	834 916,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	931,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 566,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 384,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	
		4260	Zakup energii	13 080,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 950,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 032,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 960,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 751,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	558 088,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 925,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 373,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 344,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	
		4260	Zakup energii	74 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 132,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 835 368,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 374,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 256,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 158,00	
		4260	Zakup energii	140 290,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 125,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 365,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 130,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	723 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 000,00	
851			Ochrona zdrowia	562,00	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	562,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	
852			Pomoc społeczna	9 724 020,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 230 800,00	
		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	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 250 000,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 654,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 254,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 178,00	
		4220	Zakup środków żywności	380 982,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50	
		4260	Zakup energii	132 985,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 698,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 338,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 670,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4480	Podatek od nieruchomości	5 082,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 171 020,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 130,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	69 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 180,00	169 942,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	310 748,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 748,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	467 432,00	169 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 757,00	97 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 902,00	6 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 105,00	17 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 001,00	2 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 398,00	13 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 515,00	29 275,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 754,00	2 819,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	970 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 000,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 715 158,00	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	739 673,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 458,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 859,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	
		4220	Zakup środków żywności	67 240,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	
		4260	Zakup energii	32 183,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 221,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	
		4420	Zakup środków żywności	10,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 403,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 813 248,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 620,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 960,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00	
		4260	Zakup energii	108 503,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 895,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 580,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	277,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 628 335,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 741,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 308,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 239,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 335,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 569,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 806,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 163,00	
		4260	Zakup energii	22 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 674,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 945 260,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	
		4260	Zakup energii	112 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>96 000,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>417 157,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 272,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 rok	
				ogółem	w tym:
					zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 020,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	25 485,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 756,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 400 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	
RAZEM zadania powiatu				118 303 770,82	11 456 743,00
OGÓŁEM				398 294 725,58	32 498 236,00

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

**Plan 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
RAZEM GMINA					30 316 973,55	6 255 687,12
	600			Transport i łączność	2 525 036,00	0,00
		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 rzeczno	15 000,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 836 310,89	0,00
		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
	750			Administracja publiczna	245 000,00	0,00
		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
8			6060	Doposażenie techniczne urzędu	150 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00
		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
	758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	370 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 047 800,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	821 500,00	0,00
14			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	800 000,00	0,00
15			6050	Wykonanie bieżni oraz piaskownicy do skoku w dal dla SP Nr 1	9 000,00	0,00
16			6050	Budowa monitoringu szkoły i placu zabaw dla SP Nr 10	6 000,00	0,00
17			6060	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 1	6 500,00	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	47 000,00	0,00
18			6060	Zakup huśtawki dla Przedszkola Nr 5	5 000,00	0,00
19			6060	Zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 6	5 000,00	0,00
20			6060	Zakup miksera spiralnego dla Przedszkola Nr 7	4 000,00	0,00
21			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 17	8 000,00	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 przemysłowej dla Przedszkola Nr 31	8 000,00	0,00
23			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 32	9 000,00	0,00
24			6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 8	8 000,00	0,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	1 158 000,00	0,00
25			6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie	1 158 000,00	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	21 300,00	0,00
26			6060	Zakup piekarnika do kuchni dla SP Nr 1	4 300,00	0,00
27			6060	Zakup lodówko-zamrażarki dla SP Nr 8	7 000,00	0,00
28			6060	Zakup robota wielofunkcyjnego typu "Wilk" dla SP Nr 8	5 500,00	0,00
29			6060	Zakup taboreta elektrycznego do kuchni dla SP Nr 11	4 500,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	0,00
30			6010	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu)	250 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 107 826,66	5 805 687,12
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00
31			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00
			6230		30 000,00	30 000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	0,00
32			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia na ul. Jeziornej i Okólnej	10 000,00	0,00
33			6050	Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niepełnosprawnych (KBO)	10 000,00	0,00
34		90095		<i>Pozostała działalność</i>	21 045 826,66	5 763 687,12
35			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej	20 000,00	20 000,00
36			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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
37			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	3 470 000,00	3 470 000,00
38			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (zad.2)	350 000,00	350 000,00
39			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej, Wojciechowo i Krańcowej – os. Łęczyn	10 000,00	
40			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie – os Janów	16 000,00	
41			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada	18 000,00	
42			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Łęczyn	36 000,00	
43			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec	30 000,00	
44			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszwelda	70 000,00	
45			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdny w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec	40 000,00	
46			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej	10 000,00	
47			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej - os. Łęczyn	30 000,00	
48			6050	Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	471 500,00	471 500,00
49			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową	130 000,00	0,00
50			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	47 000,00	0,00
51			6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie	1 825 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
52			6050	Modernizacja istniejących placów zabaw wraz z wykonaniem ogrodzeń	200 000,00	0,00
53			6050	Ustawienie betonowych stołów do ping-ponga na Chorzniu oraz na II i III osiedlu (KBO)	25 000,00	0,00
54			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
55			6050	Kolorowa ściana – „Dobra” Instalacja (KBO)	29 999,00	0,00
56			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, Gosławicach i Cukrowni (KBO)	360 000,00	0,00
57			6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzyzylesie	12 377 540,54	0,00
			6059		882 187,12	882 187,12
58			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	500 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	450 000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	850 000,00	450 000,00
59			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	850 000,00	450 000,00
	926			Kultura fizyczna	40 000,00	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	40 000,00	
60			6050	Budowa boisk do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz piłkochwytyw przy ul. Szerokiej w Pątnowie	40 000,00	
RAZEM POWIAT					12 698 266,62	22 296,88
	600			Transport i łączność	11 111 000,00	22 296,88
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	11 111 000,00	22 296,88
61			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	9 500 000,00	0,00
62			6050	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II	600 000,00	0,00
63			6050	Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap I	400 000,00	22 296,88

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
64			6050	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Europejską w okolicach ul. Wierzbowej	20 000,00	
65			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	36 000,00	
66			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)	400 000,00	0,00
67			6300	Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	155 000,00	
	630			Turystyka	680 100,00	0,00
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	680 100,00	0,00
68			6050	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie	680 100,00	0,00
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00
69			6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	480 000,00	0,00
70			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
	758			Różne rozliczenia	340 989,62	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	340 989,62	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 989,62	0,00
	801			Oświata i wychowanie	46 177,00	0,00
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	16 166,00	0,00
71			6060	Zakup serwera dla II LO w Koninie	5 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
72			6060	Zakup kserokopiarki dla II LO w Koninie	8 000,00	0,00
73			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
74			6060	Zakup serwera dla ZSB w Koninie	5 000,00	0,00
75			6060	Zakup serwera dla ZSTiH w Koninie	10 000,00	0,00
			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do frezowania tafli lodowiska dla ZS im. M.Kopernika w Koninie	9 011,00	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 000,00	0,00
76			6060	Zakup zmywarki dla II LO w Koninie	6 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00	0,00
77			6060	Zakup łóżka kąpielowego oraz szorowarki dla DPS w Koninie	15 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 000,00	0,00
78			6060	Zakup serwera dla SOS-W w Koninie	5 000,00	0,00
	RAZEM				43 015 240,17	6 277 984,00

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr 22

Rady Miasta Konina

z dnia 21 stycznia 2015 roku

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 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
Zadania gminy			882 187,12	12 377 540,54
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Miasto Konin -Urząd Miejski w Koninie			
cel - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa				
Zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego w ramach projektu pt.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie "		2014-2015	882 187,12	12 377 540,54

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr 22

Rady Miasta Konina

z dnia 21 stycznia 2015 roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 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
Zadania gminy				196 278,74	1 320 936,18
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2012-2015	43 163,14	244 591,03
	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	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"	2013-2015	wkład własny niepieniężny	77 100,51
	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"				
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 14			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2015 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	<p>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.</p> <p>projekt pt. "Wszystko zaczyna się od przedszkola"</p>		2013/2015	wkład własny niepieniężny	114 654,00
4	<p>„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji</p> <p>cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych</p> <p>Projekt pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"</p>	Gimnazjum nr 1 w Koninie	2013/2015	0,00	16 935,60
5	<p>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>cel: podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50 -64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z miasta Konina</p> <p>Projekt pt. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!"</p>	Urząd Miejski w Koninie	2014/2015	129 130,60	731 740,04
6	<p>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</p> <p>cel: wdrożenie i prowadzenie monitoringurealizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO₂ w mieście</p> <p>Projekt pt. -,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020"</p>	Urząd Miejski w Koninie		23 985,00	135 915,00

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

**PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK- ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
600			Transport i łączność	1 254 396,05	1 254 396,05
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 254 396,05	1 254 396,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 396,05	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 254 396,05
Razem zadania gminy				1 254 396,05	1 254 396,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
Razem zadania powiatu				120 000,00	120 000,00
OGÓŁEM				1 374 396,05	1 374 396,05

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

**PLAN 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
Zadania gminy				625 300,00	379 030,00	246 270,00
852			Pomoc społeczna	625 300,00	379 030,00	246 270,00
	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>368 580,00</i>	<i>245 720,00</i>
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	368 580,00	245 720,00
	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
Zadania powiatu				3 189 284,00	2 406 419,80	782 864,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 117 000,00	2 337 750,00	779 250,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 623,00	9 141,85	481,15
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 661,00	59 527,95	3 133,05
	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
RAZEM				3 814 584,00	2 785 449,80	1 029 134,20

ZAŁĄCZNIK nr 8
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Razem zadania powiatu				3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 9

do Uchwały nr 22

Rady Miasta Konina

z dnia 21 stycznia 2015 roku

PLAN DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok
Zadania powiatu					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 490,00	297 490,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	297 490,00	297 490,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 490,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 935,00
OGÓLEM				297 490,00	297 490,00

ZAŁĄCZNIK nr 10
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK**

Nazwa	Plan na 2015 rok	
	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	16 225 000,00	17 428 554,72
<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	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

ZAŁACZNIK nr 11

do Uchwały nr 22

Rady Miasta Konina

z dnia 21 stycznia 2015 roku

**PLAN 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	Plan na 2015 rok
Razem zadania gminy			10 023 301,27
Dotacje podmiotowe			3 812 648,00
801	Oświata i wychowanie		3 812 648,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101	208 848,00
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	2 838 000,00
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	765 800,00
Dotacje celowe			6 210 653,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
		Dotacja celowa na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Konin-Chorzeń	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		976 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	90 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440 000,00
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy"	50 000,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	120 000,00
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	40 000,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	10 000,00
852	Pomoc społeczna		1 391 000,00
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 056 000,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	210 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00
		realizacja zadania pn. "Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością"	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		326 653,27
		dotacja celowa dla niepublicznego żłobka	96 000,00
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych	72 000,00
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego	19 800,00
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	24 000,00
		realizacja zadania pn.: "Ja też mam super wakacje"	18 500,00
		działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	30 000,00
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	66 353,27

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		812 000,00
		prowadzenie schroniska dla zwierząt, realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina	282 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii E.Niewiadomskiego - Parafia pw Św. Bartłomieja	50 000,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie krucyfiks w kruchcie - Parafia pw Św. Andrzeja Apostoła w Koninie	10 000,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	45 000,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent Zaprasza	50 000,00
926	Kultura fizyczna		2 530 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	2 400 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	115 000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
Razem zadania powiatu			7 130 748,00
Dotacje podmiotowe			6 760 748,00
801	Oświata i wychowanie		4 950 000,00
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 700 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	350 000,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	2 900 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 748,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	310 748,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500 000,00
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 500 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>370 000,00</i>
630	Turystyka		100 000,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	60 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina	40 000,00
852	Pomoc społeczna		200 000,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy	70 000,00
OGÓŁEM			17 154 049,27

ZAŁĄCZNIK nr 12

do Uchwały nr 22

Rady Miasta Konina

z dnia 21 stycznia 2015 roku

**PLAN 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	Plan na 2015 rok
Razem zadania gminy			15 985 868,55
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>4 700 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 700 000,00
		Koniński Dom Kultury	3 500 000,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 200 000,00
<i>Dotacje przedmiotowe</i>			<i>11 269 646,05</i>
600	Transport i łączność		11 269 646,05
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	11 269 646,05
<i>Dotacje celowe</i>			<i>16 222,50</i>
750	Administracja publiczna		4 222,50
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	4 222,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2015 rok
Razem zadania powiatu			3 527 258,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 400 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 400 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 400 000,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>1 127 258,00</i>
600	Transport i łączność		155 000,00
		dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację zadania pn. "Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie"	155 000,00
630	Turystyka		2 258,00
		realizacja zadania publicznego pn.: Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego	2 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		970 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	970 000,00
OGÓŁEM			19 513 126,55

ZAŁĄCZNIK nr 13
do Uchwały nr 22
Rady Miasta Konina
z dnia 21 stycznia 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK**

w złotych

		Plan przychodów na 2015 rok			Plan kosztów na 2015 rok	
TREŚĆ	Dział rozdział	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	<i>w tym:</i>
			kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu
OGÓŁEM		24 092 118,61	11 269 646,05		24 092 118,61	0,00
<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji w tym:	600 60004	24 092 118,61	11 269 646,05		24 092 118,61	
a) dotacja przedmiotowa			11 269 646,05			
<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 254 396,05			

*dotacja przedmiotowa
do kosztów 1
wozokilometra w
wysokości 2,95 zł*