

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

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
NA 2009 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 136,00</b>	<b>12 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 136,00</i>	<i>12 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 136,00	12 136,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>563 703,97</b>	<b>0,00</b>	<b>776 413,47</b>	<b>0,00</b>	<b>137,73</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>563 703,97</i>	<i>0,00</i>	<i>776 413,47</i>	<i>0,00</i>	<i>137,73</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 703,97		776 413,47		137,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 415 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 355 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,19</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 075 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267,83</i>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00		800 000,00		133,33
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	448 300,00		7 514 000,00		1 676,11
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		42 000,00		105,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywanane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		2 470 000,00		82,33
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		142 000,00		
		O920	Pozostałe odsetki	35 000,00		9 552,00		27,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów			98 000,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00		280 000,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 031 350,00</b>	<b>475 600,00</b>	<b>1 040 850,00</b>	<b>485 100,00</b>	<b>100,92</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>490 350,00</i>	<i>475 600,00</i>	<i>499 850,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>101,94</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 600,00	475 600,00	485 100,00	485 100,00	102,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00		14 750,00		100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>541 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>541 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00		400 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00		135 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00		100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>111,02</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>111,02</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	11 800,00	13 100,00	13 100,00	111,02
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 086 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 541 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,68</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,49</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywanane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		190 000,00		105,56
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00		100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>41 878 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 337 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,10</i>
		O310	Podatek od nieruchomości	39 750 000,00		40 400 000,00		101,64
		O320	Podatek rolny	17 000,00		16 200,00		95,29
		O330	Podatek leśny	3 500,00		3 600,00		102,86
		O340	Podatek od środków transportowych	800 000,00		880 000,00		110,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		330 000,00		110,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000,00		150 000,00		45,45
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	678 029,00		558 141,00		82,32
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 116 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 717 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,41</i>
		O310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00		5 650 000,00		104,63
		O320	Podatek rolny	160 000,00		160 000,00		100,00
		O330	Podatek leśny	1 800,00		1 900,00		105,56
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		730 000,00		104,29
		O360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00		300 000,00		107,14
		O370	Opłata od posiadania psów	60 000,00		0,00		0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 345 000,00		1 376 000,00		102,30
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 070 000,00		3 400 000,00		110,75
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		100 000,00		100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 642 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 702 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,65</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 150 000,00		2 150 000,00		100,00
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00		1 355 000,00		104,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		195 000,00		102,63
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 266 766,00	0,00	60 591 295,00	0,00	113,75
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 666 766,00		54 691 295,00		114,74
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600 000,00		5 900 000,00		105,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 417 343,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36 801 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 005 672,00	0,00	33 852 105,00	0,00	96,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 005 672,00		33 852 105,00		96,70
	75814		Różne rozliczenia	3 442 546,48	0,00	1 500 000,00	0,00	43,57
		O920	Pozostałe odsetki	1 493 046,48		1 500 000,00		100,47
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	349 500,00				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 969 125,00	0,00	1 449 733,00	0,00	73,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969 125,00		1 449 733,00		73,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	343 579,00	0,00	149 430,00	0,00	43,49
		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	102 500,00		148 380,00		144,76
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	899,00		1 050,00		116,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 880,00		0,00		
	80104		Przedszkola	550 067,00	0,00	187 512,00	0,00	34,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	168 581,00		187 512,00		111,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 486,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	34 500,00	0,00	67 697,00	0,00	196,22
		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	34 500,00		67 697,00		196,22
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	386 119,00	0,00	105 646,00	0,00	27,36
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 400,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 883,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 836,00		105 646,00		38,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,12</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	390 330,00	0,00	394 688,00	0,00	101,12
		O830	Wpływy z usług	300 500,00		313 121,00		104,20
		O920	Pozostałe odsetki	1 030,00		1 876,00		182,14
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00		9 691,00		104,20
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 500,00		70 000,00		88,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 973 100,00</b>	<b>20 353 160,00</b>	<b>23 561 595,00</b>	<b>19 975 800,00</b>	<b>94,35</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	223 150,00	223 100,00	224 850,00	224 800,00	100,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 100,00	223 100,00	224 800,00	224 800,00	100,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		50,00		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 507 300,00	18 507 300,00	18 769 500,00	18 769 500,00	101,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 507 300,00	18 507 300,00	18 769 500,00	18 769 500,00	101,42
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	168 700,00	168 700,00	130 900,00	130 900,00	77,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 700,00	168 700,00	130 900,00	130 900,00	77,59
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 595 250,00	1 190 600,00	1 856 400,00	587 100,00	71,53
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00		6 000,00		129,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 600,00	1 190 600,00	587 100,00	587 100,00	49,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 000,00		1 263 300,00		90,24
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 748 700,00	0,00	1 219 900,00	0,00	69,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów	111 100,00		112 000,00		100,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 637 600,00		1 107 900,00		67,65
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	585 660,00	263 460,00	563 845,00	263 500,00	96,28
		O830	Wpływy z usług	322 000,00		300 000,00		93,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 460,00	263 460,00	263 500,00	263 500,00	100,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		345,00		172,50
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 144 340,00	0,00	796 200,00	0,00	69,58
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00		4 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		10 000,00		142,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 340,00		782 200,00		69,14
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>718 665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>255 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,55</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	22 510,00	0,00	23 462,00	0,00	104,23
		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	22 510,00		23 462,00		104,23
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	696 155,02		232 000,00		33,33
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	670 203,42		232 000,00		34,62
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 951,60				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	419 811,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 811,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		80 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 796 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,93</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	666 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00				
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 130 400,00	0,00	2 151 400,00	0,00	100,99
		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	240 000,00		255 000,00		106,25
		O830	Wpływy z usług	1 800 000,00		1 800 000,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 400,00		1 400,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00		95 000,00		106,74
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>187 237 299,47</b>	<b>20 852 696,00</b>	<b>195 489 319,47</b>	<b>20 474 000,00</b>	<b>104,41</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 812 235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	7 812 235,95	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 812 235,95				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>539 050,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>626 750,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>116,27</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>539 050,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>626 750,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>116,27</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	45 000,00	45 000,00	31,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394 050,00		581 750,00		147,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>417 600,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>432 800,00</b>	<b>432 800,00</b>	<b>103,64</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>100 600,00</i>	<i>100 600,00</i>	<i>96 800,00</i>	<i>96 800,00</i>	<i>96,22</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 600,00	100 600,00	96 800,00	96 800,00	96,22
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>150,00</i>
		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	15 000,00	15 000,00	150,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>307 000,00</i>	<i>307 000,00</i>	<i>321 000,00</i>	<i>321 000,00</i>	<i>104,56</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	307 000,00	321 000,00	321 000,00	104,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>261 600,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>270 700,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>103,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 000,00	183 000,00	186 700,00	186 700,00	102,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywanane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	183 000,00	186 700,00	186 700,00	102,02
	75020		Starostwa powiatowe	43 000,00	0,00	45 000,00	0,00	104,65
		O690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00		45 000,00		104,65
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>35 600,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>109,55</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00		7 000,00		194,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 177 147,50</b>	<b>11 176 815,00</b>	<b>11 389 387,50</b>	<b>11 389 000,00</b>	<b>101,90</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 176 922,50</i>	<i>11 176 815,00</i>	<i>11 389 137,50</i>	<i>11 389 000,00</i>	<i>101,90</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131 815,00	8 131 815,00	9 004 000,00	9 004 000,00	110,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,50		137,50		127,91
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 045 000,00	3 045 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	78,33
	75497		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,11</i>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00		250,00		111,11
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 191 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 994 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,30</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 712 000,00	0,00	3 528 000,00	0,00	130,09
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 587 000,00		3 398 000,00		131,35
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00		130 000,00		104,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 479 541,00	0,00	16 466 497,00	0,00	113,72
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 389 541,00		15 266 497,00		114,02
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 090 000,00		1 200 000,00		110,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 589 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 828 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,09</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 435 973,00	0,00	60 566 438,00	0,00	120,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 435 973,00		60 566 438,00		120,09
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 153 801,00	0,00	6 262 017,00	0,00	121,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 153 801,00		6 262 017,00		121,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,32</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 868,00	0,00	10 910,00	0,00	100,39
		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	10 168,00		10 210,00		100,41
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		700,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	25 048,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywanane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O830	Wpływy z usług	1 668,00				
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 380,00				
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	135 000,00	0,00	85 000,00	0,00	62,96
		O830	Wpływy z usług	135 000,00		85 000,00		62,96
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	310 435,00	0,00	281 062,00	0,00	90,54
		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	285 435,00		256 062,00		89,71
		O830	Wpływy z usług	25 000,00		25 000,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>98,36</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 228,00	3 228,00	3 175,00	3 175,00	98,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228,00	3 228,00	3 175,00	3 175,00	98,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 909 696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,23</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	372 180,00	0,00	351 000,00	0,00	94,31
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 180,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00		350 000,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 507 519,16	0,00	2 635 065,00	0,00	105,09
		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	1 486,82		1 067,00		71,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O830	Wpływy z usług	1 346 780,00		1 466 398,00		108,88
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 800,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 446,34		2 100,00		60,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 154 006,00		1 163 700,00		100,84
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>17 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,12</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 997,00		17 659,00		98,12
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 294,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>501 408,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>100,22</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>13 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141,22</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00		18 938,00		141,22
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>416 400,00</i>	<i>146 600,00</i>	<i>420 500,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>100,98</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	146 600,00	148 000,00	148 000,00	100,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 800,00		272 500,00		101,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>70 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,92</i>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 484,00		61 970,00		87,92
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,38</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2008 rok		Projekt planu dochodów na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 761,00	0,00	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 761,00				
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	73 600,00	0,00	76 000,00	0,00	103,26
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		52 000,00		104,00
		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	22 000,00		22 500,00		102,27
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00		1 500,00		93,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00				
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	105 020,00	0,00	106 000,00	0,00	100,93
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		106 000,00		106,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00				
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 813,00	0,00	7 500,00	0,00	95,99
		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	7 813,00		7 500,00		95,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>98 166 311,61</b>	<b>12 104 243,00</b>	<b>103 687 368,50</b>	<b>12 236 675,00</b>	<b>105,62</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>285 403 611,08</b>	<b>32 956 939,00</b>	<b>299 176 687,97</b>	<b>32 710 675,00</b>	<b>104,83</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 2**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
NA 2009 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 336,00</b>	<b>12 136,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,27</b>
	01030		Izby rolnicze	3 700,00		3 600,00		97,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00		3 600,00		
	01095		Pozostała działalność	14 636,00	12 136,00	2 500,00	0,00	17,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	238,00	1 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 898,00	11 898,00			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 979 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 764 457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 581 135,00		9 506 457,79		99,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 464 585,00		7 906 457,79		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 116 550,00		1 600 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 398 600,00		4 258 000,00		78,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00		440 000,00		
		4260	Zakup energii	3 154,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 712 000,00		1 790 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	846 846,00		908 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00		20 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 000,00		1 100 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 201 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 174 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,06</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 372 300,00</i>		<i>9 879 900,00</i>		416,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		16 200,00		
		4260	Zakup energii	3 927,00		3 830 260,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 361 110,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	396 673,00		2 979 130,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		182 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	850 000,00		900 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000,00		46 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00		500 000,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 829 272,00</i>		<i>2 295 000,00</i>		47,52
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00		750 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00		560 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00		110 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	744 272,00		850 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00				



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>484 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,06</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	254 274,00		390 000,00		153,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 274,00		380 000,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00		205 000,00		102,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		205 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00		30 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		21 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 038 807,08</b>	<b>475 600,00</b>	<b>22 338 255,00</b>	<b>485 100,00</b>	<b>106,18</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 533 464,37	475 600,00	1 585 900,00	485 100,00	103,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 700,00	369 600,00	1 263 000,00	377 851,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	24 800,00	82 500,00	26 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	64 150,00	182 900,00	61 714,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	9 250,00	29 400,00	9 895,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 164,37	7 800,00	28 100,00	9 600,00	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	455 000,00		465 000,00		102,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00		350 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		10 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		15 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 600 946,71		19 486 665,00		104,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 200,00		180 760,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 854 400,00		10 730 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 000,00		711 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 000,00		1 686 320,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 000,00		270 400,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		32 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 560,00		49 050,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 570,00		236 340,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00		25 520,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067 717,00		4 204 350,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00		55 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 050,00		2 100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000,00		250 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00		37 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 575,00		81 925,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 022,71		250 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	752,00		800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 500,00		143 600,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	107 000,00		140 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		300 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00		100 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 240,00		780 690,00		215,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		12 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		71 450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00		697 000,00		
	75095		Pozostała działalność	87 156,00		20 000,00		22,95
		4300	Zakup usług pozostałych	37 156,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		20 000,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>98,50</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,96	1 910,96	1 700,23	1 700,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,36	272,36	272,62	272,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 116,68	11 116,68	11 127,15	11 127,15	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00		3 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,10</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>270 050,00</i>		<i>134 950,00</i>		49,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 771,00		16 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00		1 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 477,00		44 300,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00		3 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00		30 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 814,00		8 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 523,00				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>23 500,00</i>		<i>42 000,00</i>		178,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00		7 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00		24 000,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 500,00</i>		103,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00		2 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00		10 000,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 100,00</i>		<i>6 100,00</i>		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>126 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,81</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>126 300,00</i>		<i>148 800,00</i>		117,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		47 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		100 000,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627 815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>113,15</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 090 000,00		4 627 815,26		113,15
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 990 000,00		4 527 815,26		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00		3 000 000,00		
		4810	Rezerwy	0,00		1 500 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna			800 000,00		
			zarządzanie kryzysowe	0,00		100 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00		600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 702 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 671 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,86</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 104 744,00		28 529 314,00		101,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 331,00		139 531,00		
		3050	Zasądzone renty	14 000,00		14 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 044 488,00		18 749 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 482,00		1 502 436,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260 940,00		3 109 416,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 739,00		498 360,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00		31 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 583,00		37 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 270,00		380 786,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 580,00		73 254,00		
		4260	Zakup energii	1 513 637,00		1 666 050,00		
		4270	Zakup usług remontowych	503 590,00		143 735,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 850,00		21 080,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	529 878,00		531 410,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 523,00		19 460,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 490,00		14 540,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 400,00		74 100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850,00		3 700,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00		28 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 510,00		24 370,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 098,00		1 212 316,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 122,00		1 520,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00		25 900,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00		13 700,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 130,00		62 750,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 913,00		150 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540,00				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>66 879,00</i>		<i>311 121,00</i>		465,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 272,00		234 360,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 625,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00		37 818,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00		6 051,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00		20 267,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 884 960,00</i>		<i>19 100 000,00</i>		106,79
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 834 960,00		19 100 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00				
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>18 090 442,00</i>		<i>19 749 648,00</i>		109,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 200,00		664 176,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 369,00		93 138,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 587 887,00		12 713 850,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 664,00		1 013 688,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 899,00		2 061 046,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 876,00		331 392,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00		18 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 128,00		18 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 199,00		330 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	137 460,00		147 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 469,00		118 500,00		
		4260	Zakup energii	704 140,00		841 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	95 725,00		74 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00		13 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	282 274,00		304 100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 846,00		7 748,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00		7 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 847,00		41 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00		300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 060,00		28 360,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 615,00		20 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 080,00		822 851,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 749,00		2 749,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00		26 400,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 585,00		9 600,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00		40 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 570,00				
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>76 580,00</i>		<i>60 800,00</i>		79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	76 580,00		60 800,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>335 932,00</i>		<i>349 020,00</i>		103,90
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 386,00		75 426,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 643,00		46 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00		7 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00		1 150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 699,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 096,00		201 245,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 223,00		5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 921,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 267 216,00</i>		<i>1 368 191,00</i>		107,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00		4 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 244,00		1 022 192,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 484,00		78 965,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 515,00		164 146,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 232,00		26 994,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		15 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		4 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 451,00		48 094,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 875 689,00</i>		<i>2 203 646,00</i>		117,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	301 489,00		105 646,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 200,00		598 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		1 500 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 120 384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 672 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,40</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>269 500,00</i>		<i>0,00</i>		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	269 500,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85153		Zwalczanie narkomanii	76 000,00		91 000,00		119,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00		85 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 175 000,00		1 134 000,00		96,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00		523 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00		223 700,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00		19 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00		38 475,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00		6 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00		37 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 710,00		40 215,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00		26 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	256 700,00		177 400,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00		2 800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		3 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		3 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00		12 210,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		1 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		3 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		3 000,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	1 075 884,80		1 190 340,00		110,64



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00		4 211,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00		675 285,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 179,80		51 765,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00		118 845,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00		19 283,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 860,00		69 828,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 023,00		33 982,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 637,00		1 684,00		
		4260	Zakup energii	48 864,00		50 281,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 536,00		5 697,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00		737,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	112 801,00		107 525,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00		691,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 148,00		2 210,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 161,00		7 369,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00		3 874,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 184,00		19 740,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 151,00		8 387,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00		4 210,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00		1 052,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00		3 684,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 524 000,00</i>		<i>2 257 000,00</i>		148,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		45 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		2 200 000,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 333 065,12</b>	<b>20 386 410,00</b>	<b>34 635 096,00</b>	<b>19 975 800,00</b>	<b>100,88</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>243 600,00</i>	<i>220 100,00</i>	<i>270 696,00</i>	<i>224 800,00</i>	111,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 154,00	141 154,00	164 023,00	154 023,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 458,54	12 458,54	13 300,00	12 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 581,00	23 981,00	28 600,00	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00	3 498,00	4 300,00	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,46	10 202,46	12 996,00	6 200,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	10 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	10 200,00	200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	800,00	800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 047,00	4 547,00	15 200,00	5 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 953 300,00</i>	<i>18 543 550,00</i>	<i>19 176 600,00</i>	<i>18 769 500,00</i>	101,18
		3110	Świadczenia społeczne	17 963 750,00	17 718 250,00	18 212 700,00	17 972 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	370 000,00	486 500,00	386 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210,00	28 210,00	31 450,00	31 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 840,00	313 140,00	331 500,00	315 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,00	9 800,00	13 100,00	10 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	8 500,00	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 000,00	19 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	46 500,00	50 000,00	20 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia			1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 890,00	16 200,00	23 350,00	17 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00				
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>168 700,00</i>	<i>168 700,00</i>	<i>130 900,00</i>	<i>130 900,00</i>	77,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 700,00	168 700,00	130 900,00	130 900,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 411 845,12</i>	<i>1 190 600,00</i>	<i>4 118 500,00</i>	<i>587 100,00</i>	93,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 311 845,12	1 190 600,00	4 023 500,00	587 100,00	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00		95 000,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 202 000,00</i>		<i>3 402 000,00</i>		106,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00		3 400 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 543 480,00</i>		<i>5 040 700,00</i>		110,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 700,00		3 520 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 630,00		245 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00		600 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 460,00		93 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00		38 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		65 000,00		
		4260	Zakup energii	55 000,00		55 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		120 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 470,00		4 300,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00		25 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00		20 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00		20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 270,00		135 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		9 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00		10 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00		22 000,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 330 400,00</i>	<i>263 460,00</i>	<i>1 443 500,00</i>	<i>263 500,00</i>	108,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 062 000,00		1 150 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00	263 460,00	293 500,00	263 500,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 479 740,00</i>		<i>1 052 200,00</i>		71,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		245 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 340,00		782 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 417,00		13 000,00		
		4260	Zakup energii	600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		12 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 876 709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,13</b>
	85305		Żłobki	1 075 000,00		1 130 000,00		105,12
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 075 000,00		1 130 000,00		
	85395		Pozostała działalność	801 709,90		280 000,00		34,93
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00		232 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		38 000,00		
		3119	Świadczenia społeczne	60 554,88				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 217,83				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776,17				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,92				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,10				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 580,39				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,61				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	71 589,99				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,01				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 029,60				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,20				
		4268	Zakup energii	6 458,10				
		4269	Zakup energii	341,90				
		4278	Zakup usług remontowych	3 876,00				
		4279	Zakup usług remontowych	205,20				
		4288	Zakup usług zdrowotnych	5 907,27				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	312,73				
		4308	Zakup usług pozostałych	255 253,74				
		4309	Zakup usług pozostałych	13 513,26				
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	574,58				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,42				
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 562,57				
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	347,43				
		4438	Różne opłaty i składki	2 820,67				
		4439	Różne opłaty i składki	149,33				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 972,74				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	263,26				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 900 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,10</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 354 365,00</i>		<i>1 389 043,00</i>		102,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00		1 510,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 012,00		1 017 399,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 984,00		82 522,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 871,00		166 918,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 709,00		26 842,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 635,00		87 352,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 981,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 225,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>526 044,00</i>		<i>50 000,00</i>		9,50
		3240	Stypendia dla uczniów	457 217,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 827,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 018,00		7 217,00		102,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 858,00		7 217,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 756 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 479 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,15</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 190 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00		300 000,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>750 000,00</i>		<i>800 000,00</i>		106,67
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00		800 000,00		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>168 100,00</i>		<i>26 000,00</i>		15,47
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00		26 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00		185 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00		185 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 003 586,00		4 350 000,00		108,65
		4260	Zakup energii	2 360 000,00		3 100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 636,00		1 250 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 938,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012,00				
	90095		Pozostała działalność	4 460 138,00		4 818 219,00		108,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00		152 266,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		35 000,00		
		4260	Zakup energii	155 400,00		180 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	123 776,00		130 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	915 774,00		1 176 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		55 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	15 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00		4 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 587 740,00		2 910 453,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		160 000,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 148,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 969 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,52</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 518 000,00		2 900 000,00		82,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 760 000,00		2 900 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000,00				
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00		35 000,00		116,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		35 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	421 465,00		420 000,00		99,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00		25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 965,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	342 500,00		360 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 573 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,76</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 781 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 000,00				
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 227 450,00		5 612 800,00		90,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00		33 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00		2 470 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00		172 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500,00		437 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00		68 400,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00		50 000,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00		186 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00		351 000,00		
		4260	Zakup energii	980 000,00		1 069 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	148 800,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00		305 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00		13 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00		13 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00		18 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00		16 400,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		17 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00		76 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	101 850,00		105 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		800,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00		80 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		9 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00		5 200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00		8 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 565 000,00		1 640 000,00		104,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 430 000,00		1 500 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		75 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>184 903 222,90</b>	<b>20 887 446,00</b>	<b>191 822 933,05</b>	<b>20 474 000,00</b>	<b>103,74</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 140 540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 102 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,30</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	26 140 540,20	0,00	12 102 508,00		46,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 210 200,00		3 400 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 008,00		1 600 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 960,00				
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 828,75				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 276,25				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 435,79				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 077,41				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 785 454,00		7 102 508,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>		<b>128,57</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00		72 000,00		128,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		17 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22,50</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000,00	100 000,00	45 000,00	45 000,00	22,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	95 000,00	45 000,00	45 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 815,00</b>	<b>430 815,00</b>	<b>432 800,00</b>	<b>432 800,00</b>	<b>100,46</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 600,00	100 600,00	96 800,00	96 800,00	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	96 800,00	96 800,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	320 215,00	320 215,00	321 000,00	321 000,00	100,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	71 400,00	71 400,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 001,00	149 001,00	157 000,00	157 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 105,00	41 105,00	40 200,00	40 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 659,00	5 659,00	5 900,00	5 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 800,00	2 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	450,00	450,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	9 080,00	9 080,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	5 000,00	5 000,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 400,00	600,00	600,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 912 672,09</b>	<b>216 393,00</b>	<b>4 317 850,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>110,36</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	409 698,16	183 000,00	427 400,00	186 700,00	104,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 860,00	139 350,00	330 700,00	141 223,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	10 225,00	22 400,00	10 736,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 010,00	25 665,00	53 300,00	23 219,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	2 360,00	8 600,00	3 722,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 248,16	5 400,00	12 400,00	7 800,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 467 373,93</i>		<i>3 851 450,00</i>		111,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 300,00		1 750 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00		121 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00		287 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00		46 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00		1 603 250,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 773,93		41 000,00		
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>35 600,00</i>	<i>33 393,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	109,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 995,30	9 995,30	2 650,00	2 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	350,00	350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	23 000,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,30	1 478,30	1 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00	2 800,00	8 000,00	1 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 302 896,00</b>	<b>11 790 845,00</b>	<b>11 939 000,00</b>	<b>11 389 000,00</b>	<b>97,04</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>512 051,00</i>		<i>550 000,00</i>		107,41
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35 000,00		28 000,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	389 301,00		429 300,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 574,40		16 200,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	28 811,60		33 000,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 000,00		22 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		11 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 364,00		10 000,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 790 845,00</i>	<i>11 790 845,00</i>	<i>11 389 000,00</i>	<i>11 389 000,00</i>	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	12 658,00	12 658,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400 200,00	400 200,00	438 000,00	438 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 304,00	20 304,00	22 611,00	22 611,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 053,00	99 053,00	135 618,00	135 618,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 844,00	4 844,00	9 835,00	9 835,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 701 516,00	5 701 516,00	6 362 931,00	6 362 931,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	443 558,00	443 558,00	341 001,00	341 001,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	455 436,00	455 436,00	530 032,00	530 032,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	33 300,00	33 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	3 044,00	4 150,00	4 150,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	2 000,00	2 000,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	254 000,00	254 000,00	296 000,00	296 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 686,00	374 686,00	271 429,00	271 429,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	202 000,00	202 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 920,00	40 920,00	53 000,00	53 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 200,00	30 200,00	30 600,00	30 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	99 700,00	163 000,00	163 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	10 700,00	10 000,00	10 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 700,00	27 700,00	25 000,00	25 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 979,00	3 979,00	5 200,00	5 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 753,00	17 753,00	18 500,00	18 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 928,00	3 928,00	4 050,00	4 050,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	1 000,00	1 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	85,00	85,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	824,00	824,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 040,00	11 040,00	7 000,00	7 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	1 595 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 520,00	1 964 520,00	250 000,00	250 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 400 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 677,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>		<i>2 900 000,00</i>		
		4810	Rezerwy	0,00		1 400 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna			800 000,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			600 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 400 167,00		854 677,00		61,04
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 400 167,00		854 677,00		61,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 954 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 268 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,21</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 294 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 405 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00		6 230,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 030,00		959 159,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 387,00		84 387,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 619,00		179 140,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 286,00		28 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 552,00		20 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		4 500,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00		25 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		5 300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00		12 400,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		900,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			600,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00		2 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		4 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 015,00		60 603,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00		900,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 620,00		3 820,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 243 575,00</i>		<i>1 338 921,00</i>		107,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00		4 320,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 665,00		966 329,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 286,00		77 491,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 790,00		149 985,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 015,00		21 835,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00		16 712,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00		3 980,00		
		4260	Zakup energii	32 000,00		35 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 200,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		1 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00		3 700,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00		1 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	190,00		200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 957,00		47 369,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		1 200,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 200,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		700,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 175 950,00</i>		<i>1 130 050,00</i>		96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		5 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 790,00		560 350,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 620,00		54 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920,00		96 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00		15 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00		36 000,00		
		4260	Zakup energii	238 000,00		230 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		35 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		30 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00		5 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00		18 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		2 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00		23 100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		6 000,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	11 407 873,00		13 430 487,00		117,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 328,00		1 350 000,00		
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 440,00		640 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00		48 246,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 462,00		8 071 124,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 807,00		637 034,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 231,00		1 262 288,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 665,00		185 219,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00		4 036,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00		5 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 366,00		107 390,00		
		4220	Zakup środków żywności	19 720,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 318,00		41 380,00		
		4260	Zakup energii	325 216,00		341 220,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 020,00		51 380,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00		6 840,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 372,00		74 462,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 960,00		7 160,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514,00		522,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 440,00		19 720,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00		1 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 170,00		16 080,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00		2 090,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 140,00		8 246,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 860,00		500 600,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 292,00		2 818,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 120,00		10 780,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 630,00		9 632,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 952,00		25 720,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00				
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 927 826,00</i>		<i>5 009 523,00</i>		101,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00		22 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 203,00		3 489 384,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 238,00		310 648,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 228,00		555 490,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 806,00		78 315,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 780,00		668,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		21 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 506,00		41 960,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 340,00		8 865,00		
		4260	Zakup energii	61 312,00		108 260,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 340,00		8 269,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 368,00		3 545,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 770,00		120 384,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00		950,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 001,00		1 165,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 680,00		7 510,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		889,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00		2 290,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	364,00		420,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00		3 978,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 837,00		211 967,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00		184,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00		2 271,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360,00		1 647,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 964,00		7 064,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>19 391 042,00</i>		<i>20 974 620,00</i>		108,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 800,00		2 357 669,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 445,00		79 987,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195 940,00		13 022 064,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 831,00		1 031 390,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 687,00		1 936 006,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 847,00		273 232,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 170,00		4 890,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00		21 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 141,00		256 515,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 832,00		50 000,00		
		4260	Zakup energii	560 612,00		601 850,00		
		4270	Zakup usług remontowych	329 440,00		139 319,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 031,00		17 975,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 508,00		152 751,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 770,00		15 120,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 341,00		12 699,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 190,00		46 350,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00		14 029,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 510,00		20 800,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 874,00		2 975,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 150,00		22 195,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 568,00		819 127,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 001,00		5 471,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 010,00		13 341,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 990,00		12 821,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 354,00		44 444,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00				
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>857 855,00</i>		<i>913 585,00</i>		106,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00		6 050,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 021,00		652 725,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 609,00		51 948,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 710,00		97 579,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00		13 490,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00		14 700,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00		4 800,00		
		4260	Zakup energii	24 800,00		27 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00		5 300,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 955,00		32 993,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		1 100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		500,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>4 051 441,00</i>		<i>3 154 663,00</i>		<i>77,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00		16 429,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 960,00		2 076 537,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 632,00		181 257,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 832,00		305 299,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 847,00		40 129,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	45 500,00		11 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 560,00		53 820,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00		8 150,00		
		4260	Zakup energii	141 707,00		141 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	168 563,00		73 402,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		2 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 340,00		70 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		3 460,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		2 070,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00		11 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		782,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		5 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		14 140,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 600,00		108 830,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		4 978,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00		4 978,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00		13 152,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>441 430,00</i>		<i>723 112,00</i>		163,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 766,00		563 347,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 061,00		39 195,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 683,00		78 414,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00		12 048,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00		30 108,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>571 566,00</i>		<i>535 978,00</i>		93,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00		1 068,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 337,00		100 379,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00		10 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,00		22 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00		3 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		55 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00		21 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00		1 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 729,00		264 581,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 600,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00		5 500,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00		26 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 037,00		4 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00		4 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 505,00		1 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		1 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		7 000,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>71 780,00</i>		<i>188 990,00</i>		263,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		132 705,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		10 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00		20 834,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		3 306,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 887,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00		450,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00		5 695,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>519 609,00</i>		<i>462 500,00</i>		89,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 229,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 297,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 074,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 675,00		460 000,00		
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000,00</b>		<b>300 000,00</b>		<b>50,00</b>
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>600 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		50,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	210 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00		300 000,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 928,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	9,94
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	28 700,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00				
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 228,00</i>	<i>3 228,00</i>	<i>3 175,00</i>	<i>3 175,00</i>	98,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 228,00	3 228,00	3 175,00	3 175,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 642 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 224 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,61</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 445 980,00</i>		<i>1 560 850,00</i>		107,94



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		250 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00		270 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 100,00		637 850,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		44 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00		98 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00		15 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00		40 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00		65 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00		50 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		11 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		20 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00		24 200,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		3 100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 346 920,00		4 769 006,00		109,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 944,00		2 050 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00		158 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 500,00		347 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00		54 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00		140 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	360 250,00		370 700,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00		47 300,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00		242 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00		110 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 931,00		10 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00		711 300,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00		364 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00		3 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00		2 400,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		10 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 100,00		87 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 966,00		3 600,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00		6,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450,00		2 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 676,00		17 000,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 670 400,00</i>		<i>1 745 350,00</i>		104,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 400,00		1 660 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		11 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		1 750,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		72 000,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>70 484,00</i>		<i>64 295,00</i>		91,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00		44 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		7 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00		9 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00		1 270,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		2 325,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00				
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00		
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 520,00</i>		<i>33 700,00</i>		69,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00		30 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00		2 700,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 487 900,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>1 875 995,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>126,08</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	171 500,00		515 495,00		300,58
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 500,00		515 495,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	416 400,00	146 600,00	420 500,00	148 000,00	100,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 308,00	69 908,00	262 681,00	92 454,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	4 725,00	18 700,00	6 582,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	11 950,00	43 800,00	15 416,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 720,00	7 100,00	2 499,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 290,00	18 500,00	6 511,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 239,49	10 083,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 350,00	60 000,00	21 118,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	1 000,00	352,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,51	2 223,38	8 719,00	3 068,00	
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	900 000,00		940 000,00		104,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00		940 000,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 146 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 466 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,92</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	332 337,00		358 734,00		107,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00		696,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 250,00		262 922,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 596,00		20 095,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 932,00		43 578,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 492,00		6 934,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		6,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00		1 115,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		430,00		
		4260	Zakup energii	2 310,00		2 070,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		230,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00		90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		328,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00		10,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		4,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00		120,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		30,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		15,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30,00		73,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992,00		19 813,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		3,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00		30,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00		22,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		120,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 121 669,00</i>		<i>3 344 330,00</i>		107,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 608,00		1 046 233,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00		8 210,00		
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00		14 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 082,00		1 459 320,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 114,00		121 290,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00		220 883,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 633,00		31 026,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 032,00		28 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00		96 800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		3 500,00		
		4260	Zakup energii	116 000,00		117 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		2 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00		59 850,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		5 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		3 200,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00		3 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		9 700,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00		79 418,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		3 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00		7 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00				
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 459 742,00</i>		<i>1 482 580,00</i>		101,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00		4 882,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 603,00		1 002 127,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 812,00		75 839,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 623,00		165 030,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 159,00		26 187,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00		29 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 561,00		15 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii	17 500,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		13 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00		19 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00		7 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00		3 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 534,00		64 715,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		3 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		3 000,00		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 555 676,00</i>		<i>1 634 185,00</i>		105,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00		6 653,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 694,00		1 082 027,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 620,00		90 257,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 016,00		187 094,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00		29 946,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 315,00		35 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00		2 650,00		
		4260	Zakup energii	26 400,00		30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00		4 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00		42 838,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00		1 512,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00		9 800,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		2 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		5 700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 091,00		85 908,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		2 600,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 800,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 118,00		9 700,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 197 817,00</i>		<i>1 216 300,00</i>		101,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		7 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 017,00		700 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00		63 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00		121 500,00		



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00		40 000,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00		119 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00		17 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		45 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00		3 500,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00		43 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 800,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		1 300,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		7 500,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59 600,00		50 000,00		83,89
		3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	388 021,00		355 804,00		91,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00		800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 180,00		159 604,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		12 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00		26 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00		4 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		9 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00		15 000,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 960,00		23 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00		42 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		2 200,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00		2 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00		7 500,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 430,00		22 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		1 500,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00		2 250,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>24 574,00</i>		<i>24 399,00</i>		99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00		24 399,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 644,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2008 rok		Projekt planu wydatków na 2009 rok		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 250 000,00				
			Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	1 250 000,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 249 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 000,00</b>		<b>96,25</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 249 280,00	0,00	2 165 000,00		96,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 280,00		2 165 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00				
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>111 818 624,29</b>	<b>12 687 881,00</b>	<b>102 967 206,00</b>	<b>12 236 675,00</b>	<b>92,08</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>296 721 847,19</b>	<b>33 575 327,00</b>	<b>294 790 139,05</b>	<b>32 710 675,00</b>	<b>99,35</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 3**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

Limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	2009 rok		2010 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; EFRR	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; EFRR	
1.	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>Miasto Konin - Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"</b>							
	cel - Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Projekcie "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2008/2010	180 000,00	Własny wkład niepieniężny	232 000,00	Własny wkład niepieniężny	144 104,02	556 104,02

**ZAŁĄCZNIK nr 4**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia            roku

*PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK*

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2008 rok	Projekt planu wydatków na 2009 rok	% wzrostu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>194,44</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>194,44</b>
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>3 600,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>194,44</i>	<i>3 600,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>194,44</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	7 000,00	194,44			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	7 000,00	<b>194,44</b>
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>3 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>194,44</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>194,44</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>194,44</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>194,44</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 5**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia        roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2008 rok	Projekt planu wydatków na 2009 rok	% wzrostu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>563 703,97</b>	<b>776 413,47</b>	<b>137,73</b>	<b>563 703,97</b>	<b>776 413,47</b>	<b>137,73</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	563 703,97	776 413,47	137,73	563 703,97	776 413,47	137,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 703,97	776 413,47	137,73			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				563 703,97	776 413,47	137,73
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>563 703,97</b>	<b>776 413,47</b>	<b>137,73</b>	<b>563 703,97</b>	<b>776 413,47</b>	<b>137,73</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>367 997,00</b>	<b>367 659,00</b>	<b>100,00</b>	<b>367 997,00</b>	<b>367 659,00</b>	<b>100,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				168,00	157,00	
		3110	Świadczenia społeczne				921,00	834,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				214 725,00	214 552,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 500,00	12 966,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 875,00	35 489,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 250,00	4 919,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2008 rok	Projekt planu wydatków na 2009 rok	% wzrostu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 667,00	16 006,00	
		4220	Zakup środków żywności				21 000,00	21 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				389,00	332,00	
		4260	Zakupo energii				17 500,00	17 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	126,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 199,00	6 194,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				268,00	251,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				839,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 026,00	3 772,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 211,00	2 833,00	
		4430	Różne opłaty i składki				368,00	333,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 150,00	8 574,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				583,00	332,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 361,00	830,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>17 997,00</i>	<i>17 659,00</i>	<i>98,12</i>	<i>17 997,00</i>	<i>17 659,00</i>	<i>98,12</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 997,00	17 659,00				
		3110	Świadczenia społeczne				17 997,00	17 659,00	
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>13 410,00</i></b>	<b><i>18 938,00</i></b>	<b><i>141,22</i></b>	<b><i>13 410,00</i></b>	<b><i>18 938,00</i></b>	<b><i>141,22</i></b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>13 410,00</i>	<i>18 938,00</i>	<i>141,22</i>	<i>13 410,00</i>	<i>18 938,00</i>	<i>141,22</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00	18 938,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2008 rok	Projekt planu wydatków na 2009 rok	% wzrostu
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				13 410,00	18 938,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>451 407,00</b>	<b>456 597,00</b>	<b>101,15</b>	<b>451 407,00</b>	<b>456 597,00</b>	<b>101,15</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 015 110,97</b>	<b>1 233 010,47</b>	<b>121,47</b>	<b>1 015 110,97</b>	<b>1 233 010,47</b>	<b>121,47</b>



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

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

<i>w złotych</i>									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków na 2008 rok	Projekt planu wydatków na 2009 rok	% wzrostu
<b>Zadania powiatu</b>									
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>269 800,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>101,00</b>	<b>269 800,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>101,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	269 800,00	272 500,00	101,00	269 800,00	272 500,00	101,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 800,00	272 500,00	101,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				158 406,00	170 227,00	107,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 775,00	12 118,00	138,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 870,00	28 384,00	118,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 830,00	4 601,00	120,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 175,00	11 989,00	62,52
		4300	Zakup usług pozostałych				50 257,87	38 882,00	77,36
		4410	Podróże służbowe krajowe				650,00	648,00	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 836,13	5 651,00	116,85
<b>OGÓŁEM</b>				<b>269 800,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>101,00</b>	<b>269 800,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>101,00</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 7**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

*PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2009 ROK*

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2009 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2009 rok
<b>Zadania gminy</b>				<b>302 900,00</b>	<b>287 755,00</b>	<b>15 145,00</b>
<b>750</b>			<b>Adminstracja publiczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>280 250,00</b>	<b>14 750,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	295 000,00	280 250,00	14 750,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	280 250,00	14 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 505,00</b>	<b>395,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	950,00	50,00
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	950,00	50,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 900,00	6 555,00	345,00
		O830	Wpływy z usług	6 900,00	6 555,00	345,00
<b>Zadania powiatu</b>				<b>2 329 750,00</b>	<b>1 747 862,50</b>	<b>581 887,50</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 327 000,00</b>	<b>1 745 250,00</b>	<b>581 750,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 327 000,00	1 745 250,00	581 750,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 265 000,00	1 698 750,00	566 250,00
		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	7 000,00	5 250,00	1 750,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Projekt planu dochodów na 2009 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2009 rok
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 000,00	1 000,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	10 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 750,00	1 250,00
		O920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 612,50</b>	<b>137,50</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 750,00	2 612,50	137,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	190,00	10,00
		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	1 650,00	1 567,50	82,50
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	95,00	5,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	760,00	40,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 632 650,00</b>	<b>2 035 617,50</b>	<b>597 032,50</b>

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

***OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA NA 2009 ROK***

w złotych

Nazwa	Plan przychodów	Plan rozchodów
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>14 386 548,92</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>14 386 548,92</i>
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych		2 720 600,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 948,92
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO		1 308 000,00
Zadania inwestycyjne	10 000 000,00	3 000 000,00
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów		1 320 000,00

**ZAŁĄCZNIK nr 9**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia        roku**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2009 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>3 373 000,00</b>	<b>3 688 000,00</b>	<b>109,34</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>466 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>130,47</b>
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 <sup>1</sup> ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  dożywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart,	466 000,00	608 000,00	130,47
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 292 000,00</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>107,97</b>
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 062 000,00	1 150 000,00	108,29
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17	230 000,00	245 000,00	106,52
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00</b>
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	185 000,00	185 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 430 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>104,90</b>
		szkolenie uzdolnionych sportowo w : szermierce, kolarstwie, piłce nożnej i siatkowej, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	1 430 000,00	1 500 000,00	104,90

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina			
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych			
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>487 500,00</b>	<b>655 495,00</b>	<b>134,46</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>16 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>187,50</b>
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	13 000,00	17 000,00	130,77
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3 000,00	13 000,00	433,33
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>106,67</b>
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	300 000,00	320 000,00	106,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>171 500,00</b>	<b>305 495,00</b>	<b>178,13</b>
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	171 500,00	305 495,00	178,13
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 860 500,00</b>	<b>4 343 495,00</b>	<b>112,51</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 10**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH  
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NA 2009 ROK***w złotych*

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie dotacji na 2008 rok	Projekt planu dotacji na 2009 rok	% wzrostu
<b>G M I N A</b>			<b>627 200,00</b>	<b>664 176,00</b>	105,90
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>627 200,00</b>	<b>664 176,00</b>	105,90
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	627 200,00	664 176,00	105,90
<b>P O W I A T</b>			<b>3 393 736,00</b>	<b>4 753 902,00</b>	140,08
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 620 128,00</b>	<b>3 707 669,00</b>	141,51
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	2 620 128,00	3 707 669,00	141,51
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>773 608,00</b>	<b>1 046 233,00</b>	135,24
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	773 608,00	1 046 233,00	135,24
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 020 936,00</b>	<b>5 418 078,00</b>	134,75

**ZAŁĄCZNIK nr 11**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM</b>		<b>-842 949,51</b>	<b>66 442 717,17</b>	<b>30 043 883,79</b>		<b>65 064 045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>535 722,28</b>
	<i>w tym:</i>								
1.	<b>Miejski Zakład Komunikacji</b> w tym:	600	<b>-822 345,94</b>	<b>23 733 827,79</b>	<b>9 506 457,79</b>		<b>22 911 470,00</b>		<b>11,85</b>
	a) dotacja przedmiotowa				7 906 457,79	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:				776 413,47				
	porozumienia międzygminne								
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004			1 600 000,00	Zakup autobusów - 2 szt.			
2.	<b>Przedszkola</b>	801 ; 853	<b>-471 798,97</b>	<b>24 383 892,38</b>	<b>19 407 426,00</b>		<b>23 828 184,38</b>		<b>83 909,03</b>
	a) dotacja podmiotowa	80104			19 100 000,00	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			75 426,00	dotacja podmiotowa			



Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d) dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			232 000,00	<i>Dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2</i>			
3.	<b>Żłobek Miejski</b> a) dotacja podmiotowa	853	<b>46 279,40</b>	<b>1 356 797,00</b>	<b>1 130 000,00</b> 1 130 000,00	<i>dotacja podmiotowa</i>	<b>1 392 375,00</b>		<b>10 701,40</b>
4.	<b>Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi</b>	900	<b>404 916,00</b>	<b>16 968 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 932 016,00</b>		<b>441 100,00</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 12**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Dział	stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>									
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 425,56</b>	<b>5 306 698,00</b>			<b>5 291 198,00</b>	<b>250,00</b>	<b>13 925,56</b>	
	<i>w tym:</i>									
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	9 999,13	5 246 698,00			5 231 698,00		9 999,13	
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	3 426,43	60 000,00			59 500,00	250,00	3 926,43	

**ZAŁĄCZNIK nr 13**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**Projekt planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok**

w złotych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok	stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
<b>Zadania gminne</b>			<b>17 010,81</b>	<b>1 296 774,00</b>	<b>1 305 563,42</b>	<b>8 221,39</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	1 510,48	92 400,00	93 400,00	510,48
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	1 439,18	131 760,00	132 680,00	519,18
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	424,42	98 250,00	98 674,42	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	497,31	59 000,00	59 000,00	497,31
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	0,77	73 000,00	73 000,00	0,77
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	15,84	38 002,00	38 002,00	15,84
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5 111,70	106 600,00	110 900,00	811,70
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	238,09	152 200,00	152 200,00	238,09
11	Gimnazjum nr 1	801	1 667,21	57 600,00	58 100,00	1 167,21
12	Gimnazjum nr 4	801	31,36	57 457,00	57 457,00	31,36
13	Gimnazjum nr 6	801	6 074,45	200 405,00	202 050,00	4 429,45
14	Gimnazjum nr 7	801	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00
<b>Zadania powiatu</b>			<b>49 535,57</b>	<b>718 973,39</b>	<b>741 817,24</b>	<b>26 691,72</b>
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	7 184,97	65 494,39	71 297,82	1 381,54
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	5 521,35	6 800,00	10 900,00	1 421,35
3	II Liceum im. KK Baczyńskiego	801	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00
4	Zespół Obsługi Szkół	801	1 630,42	147 640,00	147 890,42	1 380,00
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	0,75	120 669,00	120 669,00	0,75
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	10 753,05	64 200,00	69 240,00	5 713,05
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	3 049,84	11 500,00	11 500,00	3 049,84
8	Zespół Szkół im. M Kopernika	801	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3 094,49	4 500,00	4 500,00	3 094,49
10	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	801	5 114,87	10 900,00	15 000,00	1 014,87
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	4 473,81	13 550,00	16 600,00	1 423,81
12	Bursa Szkolna nr 1	854	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00
13	Pogotowie Opiekuńcze	852	2 593,12	10 000,00	10 000,00	2 593,12
14	Młodzieżowy Dom Kultury	854	6 118,90	14 200,00	14 700,00	5 618,90
<b>OGÓLEM</b>			<b>66 546,38</b>	<b>2 015 747,39</b>	<b>2 047 380,66</b>	<b>34 913,11</b>

**ZAŁĄCZNIK nr 14**do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>2 485 529,00</b>		
			<b>II. Przychody</b>	<b>10 000 000,00</b>		
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9 992 000,00		
			<b>Wydatki ogółem (III + IV + V)</b>		<b>11 768 400,00</b>	
			<b>III. Wydatki majątkowe</b> w tym:		<b>9 634 000,00</b>	
		<b>6110</b>	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>6 065 000,00</b>	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		1 400 000,00	wi
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawówek w Koninie		1 650 000,00	wi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	9
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		2 000 000,00	WI
			Dokumentacje przyszłościowe (kanalizacja sanitarna: os. Laskówiec - uzupełnienie, ul. Osada, os. Przydziałki-etap II; kanalizacja deszczowa: ul. Świętojańska, KD na os. Grójec, ulic na os. Pawłówek)		200 000,00	WI i GK
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		15 000,00	WO/SZP Nr 4
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		120 000,00	WO/SZP Nr 6
			Wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8		40 000,00	WO/SZP Nr 8
			Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej nr 9		30 000,00	WO/SZP Nr 9
			Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w Szkole Podstawowej nr 9		10 000,00	WO/SZP Nr 9
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15		100 000,00	WO/SZP Nr 15
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7		100 000,00	WO/G Nr 7
			Budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		400 000,00	GK
		<b>6120</b>	<b><i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i></b>		<b>70 000,00</b>	
			Zakup automatycznego analizatora tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Konin		70 000,00	oŚ
		<b>6260</b>	<b><i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i></b>		<b>745 000,00</b>	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		130 000,00	WO/P Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	9
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4		40 000,00	WO/P Nr 4
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		70 000,00	WO/P Nr 5
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		55 000,00	WO/P Nr 6
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		30 000,00	WO/P Nr 10
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		100 000,00	WO/P Nr 11
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13		10 000,00	WO/P Nr 13
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		60 000,00	WO/P Nr 16
			Wymiana termozaworów w Przedszkolu nr 16		10 000,00	WO/P Nr 16
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32		80 000,00	WO/P Nr 32
			Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Konin		160 000,00	GK/MZK
		<b>6270</b>	<b><i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i></b>		<b>2 754 000,00</b>	
			Wymiana sieci wodociągowej - ROD Gwarek - dotacja		15 000,00	oś
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja		15 000,00	oś
			Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja		30 000,00	oś
			Dotacja dla WM Legionów 21 - zarządca KSM-na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21		179 000,00	SL/KSM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	9
			Dotacja dla WM Dworcowa 6 - zarządca PGKiM Spółka z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6		180 000,00	SL/PGKiM
			Dotacja dla WM Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15		235 000,00	SL/PGKiM
			Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)		100 000,00	WI/MPEC
			Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia -Łęczyn (kotłownia węglowa) - dotacja		2 000 000,00	WI/MPEC
			<b>IV. Pozostałe wydatki</b>		<b>1 577 400,00</b>	
			<b>1. Edukacja ekologiczna</b>		<b>167 400,00</b>	
			w tym:			
			<i>a/ zarządzanie klasopracowni</i>		<i>54 900,00</i>	
		2440	Utworzenie sali ekologicznej w Przedszkolu nr 12		5 000,00	oś
		4240	Doposażenie pracowni przyrodniczej XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 6		10 000,00	oś
		4240	Doposażenie klasopracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 9		5 000,00	oś
		4240	Doposażenie pracowni biologii w pomoce dydaktyczne w Gimnazjum nr 2		8 000,00	oś
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia cyklu zajęć "Czysta energia - jak ją pozyskać i dobrze wykorzystać" w Gimnazjum nr 5		2 000,00	oś
		4240	Doposażenie pracowni biologii i ochrony środowiska w pomoce dydaktyczne w I Liceum		9 900,00	oś
		4240	Wyposażenie pracowni biologii w sprzęt dydaktyczny w ZS im. M. Kopernika		5 000,00	oś
		4240	Doposażenie pracowni ekonomiczno-środowiskowej w środki dydaktyczne w ZSG-E		10 000,00	oś
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		<i>50 000,00</i>	oś

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	
			<b><i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i></b>		<b>62 500,00</b>	
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	oś
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		10 000,00	oś
		2450	Dotacja na organizację obozu ekologicznego EURO CAMP		30 000,00	oś
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 - Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze		12 500,00	oś
			<b>2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście</b>		<b>1 270 000,00</b>	
			w tym:			
			<b><i>a/ placówki oświatowe</i></b>		<b>44 000,00</b>	
		2440	Zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2		8 000,00	oś
		2440	Zazielenienie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5		5 000,00	oś
		2440	Zazielenienie ogrodu w Przedszkolu nr 7		8 000,00	oś
		2440	Zagospodarowanie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 10		8 000,00	oś
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSTiH		15 000,00	oś
			<b><i>b/ dotacje na urządzenie zieleni</i></b>		<b>46 000,00</b>	
		2450	Nasadzanie uzupełniające - SM im. Gen. Sikorskiego		8 000,00	oś
		2450	Nasadzanie szpalerowe drzew - SM ZGODA		7 500,00	oś
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM ZGODA		7 500,00	oś
		2450	Renowcja i urządzenie terenów zieleni na os. Sikorskiego - MTBS		8 000,00	oś



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	9
		2450	Wzbogacenie terenów zielonych na osiedlu SM Zatorze		15 000,00	oś
			<b>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</b>		<b>50 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		50 000,00	
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		50 000,00	SL
			<b>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</b>		<b>1 130 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych		1 130 000,00	GK
			<b>3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami</b> w tym:		<b>140 000,00</b>	
			<b>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</b>		<b>55 000,00</b>	oś
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	
			<b>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</b>		<b>35 000,00</b>	oś
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	
			<b>c/ ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów</b>		<b>50 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	oś
		2960	<b>V. Przelewy redystrybucyjne</b>		<b>557 000,00</b>	
			<b>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>717 129,00</b>	

**ZAŁĄCZNIK nr 15**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW****Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>90011</b>	<b>Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>95 049,67</b>		
			<b>II. Przychody</b>	<b>4 000 000,00</b>		
	O580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		
	O690		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	3 997 500,00		
			<b>III. Wydatki ogółem (1+2+3)</b>		<b>3 857 000,00</b>	
			<b>1. Wydatki majątkowe</b> w tym:		<b>720 000,00</b>	
	6110		<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>250 000,00</b>	
			Wymiana kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury		50 000,00	WO/MDK
			Termomodernizacja budynku I Liceum		100 000,00	WO/I LO
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych		50 000,00	WO/ZSZ G-E
			Termomodernizacja budynku II Liceum		50 000,00	WO/II LO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	9
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>370 000,00</b>	
			Modernizacja składowiska odpadów komunalnych		370 000,00	GK/MZGOK
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<b>100 000,00</b>	
			Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		100 000,00	GK
			<b>2. Pozostałe wydatki</b> w tym:		<b>1 380 000,00</b>	
			<i>a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>770 000,00</b>	
		2440	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		770 000,00	GK/MZGOK
			<i>b) Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych</i>		<b>40 000,00</b>	oŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		35 000,00	
			<i>finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)</i>		35 000,00	
			<i>c) Likwidacja dzikich wysypisk</i>		<b>50 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	9
			<i>d) Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych</i>		<b>400 000,00</b>	
		4270	zakup usług remontowych		400 000,00	
			Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		400 000,00	SL
			<i>e) Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		<b>80 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych		80 000,00	RG
			<i>f) Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Konin i Skarbu Państwa</i>		<b>40 000,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	RG
		2960	<b>3.Przelewy redystrybucyjne</b>		<b>1 757 000,00</b>	
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>238 049,67</b>	

**ZAŁĄCZNIK nr 16**

do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>				
		<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>		<b>79 500,00</b>		
		<b>II. Przychody</b>		<b>341 000,00</b>		
	O830	Wpływy z usług		330 000,00		
	O970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		
	O920	Pozostałe odsetki		10 000,00		
		<b>III. Wydatki ogółem (1+2+3)</b>			<b>361 750,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>			<b>243 550,00</b>	GM
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			208 550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			15 000,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>			<b>50 000,00</b>	GM
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			50 000,00	
		<b>3. Wpłata na fundusze</b>			<b>68 200,00</b>	
	2960	Przelewy redystrybucyjne			68 200,00	
		centralny 10%			34 100,00	
		wojewódzki 10%			34 100,00	
		<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>			<b>58 750,00</b>	

# Prognoza długu miasta Konina na lata 2009 - 2015

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2009r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku			Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. - raty kapitałowe	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. - ogółem
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	Umowa Nr 406/2004/Wn15/OW-KM-KP/P oraz Nr 6/P/Ko/OW/04 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 198,00</b>	<b>0,00</b>		
	2009 rok	400 000,00	400 000,00		56 198,00		0,00	
<b>2</b>	Umowa Nr 3/BU/2004-0231 Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP;	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 104,00</b>	<b>0,00</b>		
	2009 rok	1 308 000,00	1 308 000,00		115 104,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	Umowa nr 1/BU/2005-0566 i nr 2/BU/2005-0521 - Przeprowa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - kredyty	<b>42 265 643,24</b>	<b>42 265 643,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 707 583,35</b>	<b>0,00</b>		
	2009 rok	42 265 643,24	6 037 948,92		2 831 798,10	0,00	36 227 694,32	
	2010 rok	36 227 694,32	6 037 948,92		2 535 938,60		30 189 745,40	
	2011 rok	30 189 745,40	6 037 948,92		2 113 282,18		24 151 796,48	
	2012 rok	24 151 796,48	6 037 948,92		1 690 625,75		18 113 847,56	
	2013 rok	18 113 847,56	6 037 948,92		1 267 969,33		12 075 898,64	
	2014 rok	12 075 898,64	6 037 948,92		845 312,90		6 037 949,72	
	2015 rok	6 037 949,72	6 037 949,72		422 656,48		0,00	
<b>4</b>	Umowa nr 56/P/OW-kd-ks-K/I/06 Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III etap	<b>2 316 750,00</b>	<b>2 316 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 530,97</b>	<b>0,00</b>		
	2009 rok	2 316 750,00	946 600,00		49 346,78	0,00	1 370 150,00	
	2010 rok	1 370 150,00	1 370 150,00		29 184,20	0,00	0,00	
<b>5</b>	Umowa Nr 175/P/ZO-s/06 Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 110,00</b>	<b>0,00</b>		

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2009r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku			Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. - raty kapitałowe	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. - ogółem
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009 rok	3 010 000,00	1 320 000,00		64 113,00	0,00	1 690 000,00	
	2010 rok	1 690 000,00	1 690 000,00		35 997,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	Umowa nr 24/P/OW-ks-K/1/07 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2009 rok	4 000 000,00	1 200 000,00		85 200,00		2 800 000,00	
	2010 rok	2 800 000,00	1 200 000,00		59 640,00		1 600 000,00	
	2011 rok	1 600 000,00	1 600 000,00		34 080,00		0,00	
<b>7</b>	Umowa nr 1/BU/2008-0247 Zadania inwestycyjne	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2009 rok	15 000 000,00	3 000 000,00		975 000,00		12 000 000,00	
	2010 rok	12 000 000,00	3 000 000,00		840 000,00		9 000 000,00	
	2011 rok	9 000 000,00	3 000 000,00		630 000,00		6 000 000,00	
	2012 rok	6 000 000,00	3 000 000,00		420 000,00		3 000 000,00	
	2013 rok	3 000 000,00	3 000 000,00		210 000,00		0,00	
<b>8</b>	Umowa nr 185/U/400/262/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2009 rok	300 000,00	50 000,00		15 000,00		250 000,00	
	2010 rok	250 000,00	100 000,00		12 500,00		150 000,00	
	2011 rok	150 000,00	150 000,00		7 500,00		0,00	
<b>9</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Promowa, Stokowj w Koninie	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2009 rok	690 000,00	124 000,00		34 500,00		566 000,00	
	2010 rok	566 000,00	248 000,00		28 300,00		318 000,00	
	2011 rok	318 000,00	318 000,00		15 900,00		0,00	
<b>Planowane do zaciągnięcia i udzielenia</b>								
<b>10</b>	Zadania inwestycyjne	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
	2009 rok				250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
	2010 rok	10 000 000,00	2 000 000,00		700 000,00		8 000 000,00	
	2011 rok	8 000 000,00	2 000 000,00		560 000,00		6 000 000,00	
	2012 rok	6 000 000,00	2 000 000,00		420 000,00		4 000 000,00	
	2013 rok	4 000 000,00	2 000 000,00		280 000,00		2 000 000,00	
	2014 rok	2 000 000,00	2 000 000,00		140 000,00		0,00	
<b>RAZEM</b>								
	2009 rok	<b>69 290 393,24</b>	<b>14 386 548,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 259,87</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>64 903 844,32</b>	
	2010 rok	<b>64 903 844,32</b>	<b>15 646 098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241 559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49 257 745,40</b>	
	2011 rok	<b>49 257 745,40</b>	<b>13 105 948,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360 762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>36 151 796,48</b>	
	2012 rok	<b>36 151 796,48</b>	<b>11 037 948,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 113 847,56</b>	

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2009r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku			Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. - raty kapitałowe	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. - ogółem
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2013 rok	25 113 847,56	11 037 948,92	0,00	1 757 969,33	0,00	14 075 898,64	
	2014 rok	14 075 898,64	8 037 948,92	0,00	985 312,90	0,00	6 037 949,72	
	2015 rok	6 037 949,72	6 037 949,72	0,00	422 656,48	0,00	0,00	

Miasto Konin nie planuje zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń

### Prognoza dochodów budżetu miasta Konina na lata 2009 - 2015

w złotych

2008 rok	299 176 688
2009 rok	304 665 000
2010 rok	306 200 000
2011 rok	308 500 000
2012 rok	310 800 000
2013 rok	312 000 000
2014 rok	313 000 000
2015 rok	314 000 000

Prezydent Miasta Konina

*Kazimierz Pałasz*