

TABELA nr 1

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 663,99	87 663,99	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	87 663,99	87 663,99	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 663,99	87 663,99			
600			Transport i łączność	1 129 013,75		1 188 634,75		105,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 129 013,75		1 188 634,75		105,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 129 013,75		1 188 634,75		105,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 838 927,96		18 875 727,00		90,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 802 875,96		18 839 227,00		90,56
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00		1 600 000,00		106,67
		O690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00		190 000,00		118,75
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 537 000,00		11 768 600,00		102,01
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00		170 000,00		103,03
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 466 200,00		4 500 000,00		69,59
		O920	Pozostałe odsetki	202 000,00		205 000,00		101,49
		O970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00		180 000,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 675,96		225 627,00		38,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	70095		Pozostała działalność	36 052,00		36 500,00		101,24
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 052,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00		15 000,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 500,00		110,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		16 000,00		106,67
710			Działalność usługowa	32 000,00		0,00		
	71035		Cmentarze	32 000,00		0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	1 005 831,00	535 525,00	1 075 003,00	499 653,00	106,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 611,00	535 525,00	499 653,00	499 653,00	93,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 525,00	535 525,00	499 653,00	499 653,00	93,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00		0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 220,00		575 350,00		122,36
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00		75 000,00		100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00		400 500,00		114,43
		O830	Wpływy z usług	5 450,00		70 450,00		
		O920	Pozostałe odsetki	400,00		400,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00		29 000,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 720,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 010,00		510 000,00		102,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>500 010,00</i>		<i>510 000,00</i>		102,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00		510 000,00		102,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	10,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 531 920,00		154 920 845,00		107,93
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>172 500,00</i>		<i>182 500,00</i>		105,80
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00		180 000,00		105,88
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		2 500,00		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>57 749 800,00</i>		<i>58 862 868,00</i>		101,93
		O310	Podatek od nieruchomości	55 400 000,00		56 500 000,00		101,99
		O320	Podatek rolny	43 500,00		53 000,00		121,84
		O330	Podatek leśny	6 300,00		5 600,00		88,89
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00		730 000,00		100,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00		800 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570 000,00		570 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	199 000,00		203 268,00		102,14
	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>13 718 400,00</i>		<i>14 136 000,00</i>		103,04
		O310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00		9 300 000,00		102,20
		O320	Podatek rolny	171 500,00		210 000,00		122,45
		O330	Podatek leśny	1 200,00		1 000,00		83,33
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00		430 000,00		102,38
		O370	Opłata od posiadania psów	50 000,00		50 000,00		100,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	940 000,00		1 005 000,00		106,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00		2 300 000,00		104,55
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00				
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00		170 000,00		103,03
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>11 116 200,00</i>		<i>19 914 500,00</i>		179,15
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00		1 850 000,00		102,78
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00		1 700 000,00		100,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 612 000,00		16 363 000,00		214,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>60 775 020,00</i>		<i>61 824 977,00</i>		101,73
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 975 020,00		57 824 977,00		101,49
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000,00		4 000 000,00		105,26
758			Różne rozliczenia	51 855 185,18		51 231 233,00		98,80
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>43 789 285,00</i>		<i>44 952 527,00</i>		102,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 789 285,00		44 952 527,00		102,66
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 349 506,18</i>		<i>5 610 000,00</i>		76,33
		O920	Pozostałe odsetki	900 000,00		900 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00		4 710 000,00		923,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	258 000,00		0,00		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	563 591,48		0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 117 914,70		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	716 394,00		668 706,00		93,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 394,00		668 706,00		93,34
801			Oświata i wychowanie	10 016 404,50		5 684 799,40		56,75
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	892 920,00		359 960,00		40,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		380,00		190,00
		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	380 000,00		345 000,00		90,79
		O920	Pozostałe odsetki	420,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 500,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		14 580,00		48,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	461 800,00				
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 627 892,00		3 432 057,00		74,16
		O690	Wpływy z różnych opłat	25,00				
		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	202 821,00		185 410,00		91,42
		O830	Wpływy z usług	3 162 153,00		2 660 118,00		84,12
		O920	Pozostałe odsetki	5 344,00		2 828,00		52,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 456,00		4 877,00		27,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 093,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00		562 056,00		89,22
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00		16 768,00		167,68
	80110		<i>Gimnazja</i>	81 200,00		42 781,00		52,69
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		520,00		104,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00		37 580,00		67,11
		O920	Pozostałe odsetki	400,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00		4 681,00		38,37
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 560 192,50</i>		<i>1 807 259,00</i>		115,84
		O830	Wpływy z usług	1 404 101,50		1 548 495,00		110,28
		O920	Pozostałe odsetki	64,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	156 027,00		258 764,00		165,85
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 854 200,00</i>		<i>42 742,40</i>		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			42 742,40		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 854 200,00				
851			Ochrona zdrowia	315 820,00		322 020,00		101,96
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>315 820,00</i>		<i>322 020,00</i>		101,96
		O830	Wpływy z usług	209 000,00		215 000,00		102,87
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		20,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00		7 000,00		102,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	33 055 977,00	21 514 357,00	24 664 466,00	19 595 795,00	74,61
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>257 690,00</i>	<i>257 590,00</i>	<i>229 540,00</i>	<i>229 440,00</i>	89,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 590,00	257 590,00	229 440,00	229 440,00	89,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85206		Wspierania rodziny	43 206,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 206,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 480 290,00	20 296 000,00	19 087 952,00	18 903 662,00	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 296 000,00	20 296 000,00	18 903 662,00	18 903 662,00	93,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 290,00		184 290,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 548,00	115 000,00	248 187,00	112 893,00	84,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	115 000,00	112 893,00	112 893,00	98,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 548,00		135 294,00		75,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 254 691,00		2 558 113,00		48,68
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 500,00		108,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 248 691,00		2 551 613,00		48,61
	85216		Zasiłki stałe	2 038 416,00		1 266 764,00		62,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 038 416,00		1 266 764,00		62,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 008,00	63 285,00	616 510,00	0,00	79,75
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00		11 500,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 285,00	63 285,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	698 223,00		605 010,00		86,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 036,00		5 000,00		99,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	36,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	620 610,00	349 800,00	630 400,00	349 800,00	101,58
		O690	Wpływy z różnych opłat	210,00				
		O830	Wpływy z usług	270 000,00		280 000,00		103,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 800,00	349 800,00	349 800,00	349 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		600,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 288 482,00	432 682,00	22 000,00	0,00	0,67
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00		22 000,00		104,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 682,00	432 682,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 833 700,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 535 431,59		3 786 409,47		44,36
	85305		<i>Żłobki</i>	502 313,00		372 961,00		74,25
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00				
		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	23 690,00		27 790,00		
		O830	Wpływy z usług	341 425,00		341 425,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	187,00		193,00		103,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00		3 553,00		102,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 961,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 033 118,59		3 413 448,47		42,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 578 059,38		2 358 773,49		42,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	692 923,35		254 674,98		36,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 482 300,00		680 000,00		45,87
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 835,86		120 000,00		42,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	894 655,00		0,00		
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	894 655,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 371,00				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	234 284,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 371,50		14 964 300,84		292,36
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 400,00		4 500,00		102,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00		4 500,00		102,27
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 300 000,00		5 700 000,00		132,56
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000,00		5 700 000,00		132,56
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00		1 692 147,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		1 692 147,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00		21 000,00		105,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		21 000,00		105,00
	90095		Pozostała działalność	793 971,50		7 546 653,84		950,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00		48 000,00		111,63
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00				
		O830	Wpływy z usług	15 000,00		15 000,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 803,00				
		O920	Pozostałe odsetki	100,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 068,50		7 482 653,84		
926			Kultura fizyczna	2 422 500,00		2 461 300,00		101,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 422 500,00		2 461 300,00		101,60
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00		360 000,00		102,86
		O830	Wpływy z usług	1 970 000,00		2 000 000,00		101,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00				
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		1 300,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00		100 000,00		100,00
RAZEM zadania gminy				279 353 211,47	22 151 045,99	279 698 238,46	20 108 948,00	100,12
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00		1 200,00		
	01095		Pozostała działalność	1 300,00		1 200,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00		1 200,00		
600			Transport i łączność	850 800,00		850 000,00		99,91
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	850 800,00		850 000,00		99,91
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00		850 000,00		100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 990,00	63 990,00	853 000,00	59 000,00	101,07
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	843 990,00	63 990,00	853 000,00	59 000,00	101,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 990,00	63 990,00	59 000,00	59 000,00	92,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	780 000,00		794 000,00		101,79
710			Działalność usługowa	814 400,00	454 400,00	810 800,00	450 800,00	99,56
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	360 000,00		360 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		360 000,00		100,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	88 900,00	88 900,00	90 800,00	90 800,00	102,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 900,00	88 900,00	90 800,00	90 800,00	102,14
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	355 500,00	355 500,00	350 000,00	350 000,00	98,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 500,00	345 500,00	350 000,00	350 000,00	101,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00			
750			Administracja publiczna	264 615,00	216 615,00	263 301,00	215 301,00	99,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>189 615,00</i>	<i>189 615,00</i>	<i>192 301,00</i>	<i>192 301,00</i>	101,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 615,00	189 615,00	192 301,00	192 301,00	101,42
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00		45 000,00		100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	86,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	23 000,00	23 000,00	85,19
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00		3 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 643 191,00	10 282 591,00	10 429 295,45	10 428 000,00	97,99
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 640 505,00</i>	<i>10 279 905,00</i>	<i>10 429 295,45</i>	<i>10 428 000,00</i>	98,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 179 905,00	10 179 905,00	10 028 000,00	10 028 000,00	98,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		1 295,45		215,91
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400,00
	74878		<i>Usuwanie skutków klęś żywiołowych</i>	<i>2 686,00</i>	<i>2 686,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 686,00	2 686,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 407 666,00		18 654 059,00		101,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 001 200,00		2 011 200,00		100,50
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		1 800 000,00		100,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00		210 000,00		105,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		200,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 406 466,00		16 642 859,00		101,44
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 606 466,00		15 792 859,00		101,19
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00		850 000,00		106,25
758			Różne rozliczenia	83 602 267,00		72 726 156,00		86,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 463 819,00		65 998 290,00		96,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 463 819,00		65 998 290,00		96,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 642 500,00		0,00		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	7 642 500,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 495 948,00		6 727 866,00		89,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 495 948,00		6 727 866,00		89,75
801			Oświata i wychowanie	2 053 395,42		1 962 851,60		95,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	260,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	260,00				
	80111		Gimnazja specjalne	210,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	210,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	149 300,00		143 600,00		96,18
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00		140 000,00		96,55
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		100,00		33,33
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		3 000,00		85,71
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	117 220,00		101 946,00		86,97
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00		1 000,00		83,33
		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	90 000,00		82 466,00		91,63
		O920	Pozostałe odsetki	20,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		18 480,00		71,08
	80123		<i>Licea profilowane</i>	100,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	365 868,00		376 295,00		102,85
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 372,00		4 388,00		100,37
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00		302 631,00		112,09
		O830	Wpływy z usług	500,00		300,00		
		O920	Pozostałe odsetki	500,00				
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00		68 976,00		84,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 496,00		0,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	292 505,00		237 000,00		81,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 950,00		50 000,00		238,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 200,00		95 000,00		78,38
		O830	Wpływy z usług	80 350,00		90 500,00		112,63
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00				
		O920	Pozostałe odsetki	5,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00		1 500,00		5,36
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	16 500,00		12 300,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00		12 300,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	542 780,00		575 490,00		106,03
		O830	Wpływy z usług	542 620,00		575 490,00		106,06
		O920	Pozostałe odsetki	100,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00				
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	225 475,00		231 069,00		102,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		14 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	204 000,00		205 818,00		100,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 475,00		11 251,00		150,52
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	343 177,42		285 151,60		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00		0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	339 677,42		285 151,60		
852			Pomoc społeczna	4 559 219,00	0,00	4 473 589,00	0,00	98,12
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	127 300,00		120 600,00		94,74
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00		600,00		11,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00		120 000,00		98,36
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 256 465,00		4 192 889,00		98,51
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 796,00		4 796,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	3 448 680,00		3 465 680,00		100,49
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 300,00				
		O920	Pozostałe odsetki	550,00		550,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 800,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	766 839,00		720 063,00		93,90
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>163 454,00</i>		<i>160 100,00</i>		97,95
		O920	Pozostałe odsetki	10,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 100,00		105,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 444,00				0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00		158 000,00		102,60
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 789,66	171 147,00	762 274,00	187 707,00	43,44
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>459 230,00</i>	<i>171 147,00</i>	<i>503 262,00</i>	<i>187 707,00</i>	109,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 147,00	171 147,00	187 707,00	187 707,00	109,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 083,00		315 555,00		109,54
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>85 619,00</i>		<i>72 232,00</i>		84,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	85 619,00		72 232,00		84,36
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 189 940,66</i>		<i>166 780,00</i>		14,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 133 064,34		165 580,00		14,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 876,32		1 200,00		2,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786 160,00		822 300,00		104,60
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>37 570,00</i>		<i>38 600,00</i>		102,74
		O830	Wpływy z usług	37 500,00		38 600,00		102,93
		O920	Pozostałe odsetki	50,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20,00				
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>68 660,00</i>		<i>70 600,00</i>		102,83
		O690	Wpływy z różnych opłat	420,00		430,00		102,38
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00		12 310,00		102,58
		O830	Wpływy z usług	41 180,00		42 410,00		102,99
		O920	Pozostałe odsetki	60,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 450,00		103,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>350,00</i>		<i>0,00</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	350,00				
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>551 250,00</i>		<i>591 100,00</i>		107,23
		O690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00		110 000,00		100,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00		31 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	410 000,00		450 000,00		109,76
		O920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013 rok		Projekt planu dochodów na 2014 roku		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00		0,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	11 690,00		12 000,00		102,65
		O830	Wpływy z usług	11 690,00		12 000,00		102,65
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 640,00		110 000,00		94,31
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		93 000,00		93,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00		17 000,00		102,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00		1 700 000,00		130,77
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 300 000,00		1 700 000,00		130,77
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00		1 700 000,00		130,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00		80 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00		80 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				125 961 793,08	11 188 743,00	114 388 826,05	11 340 808,00	90,81
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				405 315 004,55	33 339 788,99	394 087 064,51	31 449 756,00	97,23

TABELA nr 2

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		%	
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej		wzrostu
Zadania gminy									
O10			Rolnictwo i łowiectwo	94 563,99	87 663,99	8 000,00	0,00	8,46	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 400,00		5 500,00		125,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00		5 500,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	90 163,99	87 663,99	2 500,00	0,00	2,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,68	1 044,68	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,23	674,23	1 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	85 945,08	85 945,08				
600			Transport i łączność	31 205 992,53		24 840 684,10		79,60	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	11 086 440,08		11 000 184,75		99,22	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 840 561,08		11 000 184,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 429,00		0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00		0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00		0,00			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 043 552,45		13 789 499,35		68,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 542 000,00		4 289 122,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 000,00		1 269 020,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		20 000,00			
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00		30 000,00			

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		10 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 812 552,45		8 149 357,05		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 000,00</i>		<i>51 000,00</i>		67,11
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		50 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 099 009,05		15 217 243,00		94,52
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 256 849,05</i>		<i>14 480 860,00</i>		94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 500,00		
		4260	Zakup energii	4 733 000,00		4 589 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 726 800,00		1 712 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 815 000,00		4 511 700,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		3 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	57 400,00		49 900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00		1 450 000,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191 100,00		387 200,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	199 400,00		239 600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	212 080,00		291 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 320,00		274 200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000,00		98 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 549,05		866 460,00		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>842 160,00</i>		<i>736 383,00</i>		87,44
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00		65 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00		47 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00		39 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 360,00		585 383,00		
710			Działalność usługowa	441 278,29		350 000,00		79,32
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	264 278,29		230 000,00		87,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 675,19		224 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 803,10		0,00		
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	110 000,00		115 000,00		104,55
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		115 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>	67 000,00		5 000,00		7,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		5 000,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	31 520 692,50	535 525,00	30 169 268,50	499 653,00	95,71
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 723 825,00	535 525,00	1 604 390,00	499 653,00	93,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 109,04	410 100,94	1 222 050,00	379 584,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	27 036,00	99 700,00	27 036,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 837,00	66 970,00	222 480,00	59 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 060,00	9 528,00	31 000,00	9 528,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 618,96	21 890,06	29 160,00	24 431,10	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	450 000,00		450 000,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00		375 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		42 000,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 675 805,00		26 303 791,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 600,00		150 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 531 652,49		15 966 110,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 960,00		1 237 760,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763 200,00		2 782 680,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404 770,00		378 640,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00		20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00		145 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 750,00		1 022 975,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	685 000,00		922 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00		317 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00		45 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 465,00		1 335 790,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 475,00		29 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00		39 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00		110 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		4 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		22 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 000,00		139 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	297 000,00		307 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00		40 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	141 625,00		158 625,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 662,51		450 001,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00		30 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 545,00		34 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00		7 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 000,00		229 610,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 900,00		130 400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00		250 000,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>922 200,00</i>		<i>798 800,00</i>		86,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00		128 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	825 600,00		656 000,00		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 748 862,50</i>		<i>1 012 287,50</i>		36,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 062,50		32 287,50		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00		18 700,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 800,00		950 000,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	
752			Obrona narodowa	7 500,00		5 000,00		66,67
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>7 500,00</i>		<i>5 000,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		5 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 500,00		280 000,00		66,12
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>165 840,00</i>		<i>151 140,00</i>		91,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		25 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00		2 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		42 840,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		20 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00		200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00		13 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		6 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		0,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>25 760,00</i>		<i>26 760,00</i>		103,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00		5 560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00		4 200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		17 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 800,00		93 000,00		53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	84 000,00		60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00		30 000,00		
	75495		Pozostała działalność	59 100,00		9 100,00		15,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		
757			Obsługa długu publicznego	7 150 000,00		5 100 000,00		71,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 150 000,00		5 100 000,00		71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		100 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 150 000,00		5 000 000,00		
758			Różne rozliczenia	1 688 276,68		1 774 434,53		105,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 688 276,68		1 774 434,53		105,10
		4810	Rezerwy	1 595 774,68		1 374 434,53		
			w tym:					
			rezerwa ogólna			309 434,53		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	715 774,68		200 000,00		
			zarządzanie kryzysowe	880 000,00		865 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 502,00		400 000,00		
801			Oświata i wychowanie	100 879 871,75		88 229 694,40		87,46
	80101		Szkoły podstawowe	34 373 104,00		33 409 769,00		97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 480,00		129 879,00		
		3050	Zasądzone renty	17 000,00		18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 103 970,00		21 607 909,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755 253,00		1 888 170,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767 226,00		3 625 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560 981,00		564 120,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00		24 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 969,00		56 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 515,00		434 830,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 180,00		58 400,00		
		4260	Zakup energii	1 846 837,00		1 971 070,00		
		4270	Zakup usług remontowych	407 679,00		234 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 919,00		23 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	528 910,00		515 585,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 941,00		17 230,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 860,00		6 600,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 320,00		32 470,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 640,00		5 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 260,00		15 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 898,00		40 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317 511,00		1 340 168,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 905,00		9 246,00		
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	375,00		450,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 647,00		43 522,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 480,00		27 620,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 648,00		699 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		21 000,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 055 526,00</i>		<i>1 076 317,00</i>		101,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00		3 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 959,00		757 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 072,00		59 649,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 115,00		129 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 868,00		19 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		15 100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 510,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii	26 700,00		27 950,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00		1 240,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 575,00		6 950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 297,00		50 128,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 912 128,75</i>		<i>26 572 768,00</i>		85,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 347 600,00		1 982 426,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 130,00		90 331,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 183 979,96		13 188 651,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374 032,00		1 514 721,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 299,00		3 148 628,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00		240,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436 442,00		454 417,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60,00		35,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00		11 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00		16 900,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 476,00		545 161,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		1 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 254 838,00		2 229 679,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 218,00		30 168,00		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		500,00		
		4260	Zakup energii	1 190 277,00		1 167 296,00		
		4270	Zakup usług remontowych	294 886,00		146 182,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00		22 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	613 721,00		621 565,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00		500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 004,28		21 180,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00		2 040,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 602,00		59 050,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,50		350,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00		42 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 001,00		12 135,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 067,01		3 093,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 961,00		25 050,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024 352,00		1 102 226,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 664,00		5 864,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 650,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 293,00		48 280,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00		23 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 600,00		26 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 068,00		26 000,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>22 633 163,00</i>		<i>21 551 883,00</i>		95,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 134,00		817 800,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 304,00		100 258,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 768 786,00		13 984 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 384,00		1 274 856,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 578,00		2 407 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378 104,00		362 300,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 727,00		12 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 510,00		40 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 832,00		193 100,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		1 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 438,00		79 000,00		
		4260	Zakup energii	703 438,00		739 850,00		
		4270	Zakup usług remontowych	319 230,00		112 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 448,00		17 720,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	253 346,00		286 590,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 851,00		7 851,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00		3 850,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00		24 300,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00		1 400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00		15 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 320,00		29 580,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 357,00		927 212,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 852,00		3 148,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 924,00		29 818,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		20 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>116 568,00</i>		<i>136 357,00</i>		116,98
		4300	Zakup usług pozostałych	116 568,00		136 357,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>444 772,00</i>		<i>456 242,00</i>		102,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00		900,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 576,00		75 298,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274,00		15 813,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00		1 847,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00		10 622,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00		886,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00		69 397,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 997,00		25 625,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		7 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 812,00		241 854,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 895 065,00</i>		<i>4 108 596,00</i>		105,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 280,00		24 080,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 646,00		1 252 924,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 848,00		98 581,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 606,00		223 556,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 536,00		31 214,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00		3 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 420,00		84 330,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 721 922,00		1 780 396,00		
		4260	Zakup energii	305 437,00		313 720,00		
		4270	Zakup usług remontowych	89 181,00		42 540,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00		3 360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 985,00		125 790,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		300,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	520,00		600,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 126,00		54 210,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00		6 395,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00		3 600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00		59 200,00		487,24
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 449 545,00</i>		<i>917 762,40</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		420,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		22 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00		24 600,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00		1 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		19 742,40		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 429,00		850 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 916,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 001 850,00		2 969 000,00		98,91
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>101 000,00</i>		<i>103 000,00</i>		101,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		95 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		4 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 520 600,00</i>		<i>1 597 000,00</i>		105,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	875 100,00		951 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00		274 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00		47 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00		7 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00		71 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00		18 750,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00		26 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 360,00		130 300,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		1 700,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		5 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00		4 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00		2 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00		2 300,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		7 500,00		
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 208 250,00</i>		<i>1 208 000,00</i>		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00		2 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 200,00		690 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 314,00		60 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00		119 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00		12 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00		38 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 338,00		40 000,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00		1 200,00		
		4260	Zakup energii	60 500,00		60 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 511,00		6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 622,60		130 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00		780,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		650,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00		2 800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00		3 800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00		24 610,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 239,00		10 200,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,40		760,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00		4 800,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099,00		0,00		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>72 000,00</i>		<i>61 000,00</i>		84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00		60 000,00		
852			Pomoc społeczna	45 891 652,58	21 514 357,00	37 622 164,00	19 595 795,00	81,98
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>302 590,00</i>	<i>257 590,00</i>	<i>276 800,00</i>	<i>229 440,00</i>	91,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 928,17	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 706,65	169 890,00	177 000,00	129 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 764,60	11 900,00	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 247,59	31 496,00	35 900,00	35 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 726,72	12 390,00	12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	12 325,48	8 500,00	9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 165,88	3 165,88	2 000,00	2 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,18	1 140,67	1 200,00	1 200,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 196,12	8 281,07	15 000,00	15 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	432,00	432,00	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 494,38	5 494,38	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,23	0,00	0,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	63 300,00		63 300,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		29 760,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00		4 850,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00		700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00		14 420,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00		1 170,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	212 746,00		169 820,00		79,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 320,00		127 320,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		11 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 906,00		24 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00		3 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 500,00		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 990 400,00	20 296 000,00	20 151 062,00	18 903 662,00	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	18 957 030,00	18 850 030,00	18 473 070,00	17 813 070,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 720,00	428 000,00	738 720,00	420 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	38 000,00	68 000,00	38 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	938 000,00	678 892,00	608 892,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 534,00	8 014,00	17 220,00	9 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 956,00	12 956,00	32 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	37 000,00		37 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		58 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	14 000,00	25 160,00	14 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00		6 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00		1 600,00		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	294 548,00	115 000,00	248 187,00	112 893,00	84,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 548,00	115 000,00	248 187,00	112 893,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 684 891,00		3 626 613,00		54,25
		3110	Świadczenia społeczne	6 684 891,00		3 626 613,00		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 992 400,00		3 001 000,00		100,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 991 400,00		3 000 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 064 416,00		1 266 764,00		61,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 064 416,00		1 266 764,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 008 258,00	63 285,00	6 011 618,00	0,00	100,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250,00		26 250,00		
		3110	Świadczenia społeczne	62 350,00	62 350,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 323,00		4 300 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00		330 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 500,00		789 608,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00		85 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 350,00		74 350,00		
		4260	Zakup energii	70 600,00		70 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 935,00	935,00	80 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00		360,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00		15 500,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00		16 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00		16 950,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		11 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 890,00		123 900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00		7 200,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00		3 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00		2 350,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		8 800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>47 200,00</i>		<i>47 200,00</i>		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		750,00		
		4260	Zakup energii	20 500,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00		14 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00		250,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		2 400,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 589 800,00</i>	<i>349 800,00</i>	<i>1 339 800,00</i>	<i>349 800,00</i>	84,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00		950 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	389 800,00	349 800,00	389 800,00	349 800,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 641 103,58</i>	<i>432 682,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	30,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00		285 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 158 521,58	420 100,00	950 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	11 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00		140 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 582,00	11 582,00	34 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 946 091,35		5 448 443,71		49,78
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 975 561,00</i>		<i>1 877 600,00</i>		95,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 600,00		177 600,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 129,00		6 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 399,00		1 087 268,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 490,00		88 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00		189 834,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650,00		18 096,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 861,00		22 034,00		
		4220	Zakup środków żywności	93 492,00		92 610,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00		2 400,00		
		4260	Zakup energii	105 000,00		95 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00		28 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		710,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 400,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00		1 750,00		
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		950,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00		38 015,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 745,00		8 852,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		2 281,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 299,00		800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00		
	85306		<i>Kluby dziecięce</i>	<i>0,00</i>		<i>73 800,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			54 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			19 800,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 970 530,35		3 497 043,71		38,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00		9 000,00		
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 008,46		78 549,77		
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 295,61		13 861,73		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,86		0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,37				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,63				
		3117	Świadczenia społeczne	1 129 995,60		690 356,40		
		3119	Świadczenia społeczne	339 410,06		121 827,60		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 818,74		444 289,90		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 996,64		76 818,65		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 184,98		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 856,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,60				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 072,75		207 473,62		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 271,19		33 317,30		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34 638,64		12 760,62		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 733,25		1 959,21		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	677 362,97		332 108,88		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 722,32		7 275,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 754,29		24 145,72		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 911,02		2 434,72		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 594,61		18 630,00		
		4267	Zakup energii	11 396,65				
		4269	Zakup energii	603,35				
		4277	Zakup usług remontowych	50 000,00				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	27 998,82				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 513,38				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		42 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 113 254,15		436 394,20		
		4309	Zakup usług pozostałych	269 832,15		14 202,00		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 935,98		3 560,00		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76,02				
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 899,44				
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,56				
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 961,38		17 417,06		
		4419	Podróże służbowe krajowe	154,86		2 717,84		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		61 722,34		
		4437	Różne opłaty i składki	15 601,30				
		4439	Różne opłaty i składki	1 408,70				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,06				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214,94				
		4580	Pozostałe odsetki	1 348,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 957,00		15 180,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00				
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 581 850,00		680 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 150,00		120 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 755 315,00		1 755 672,00		63,72
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 627 831,00</i>		<i>1 697 122,00</i>		104,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 039,00		3 492,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 903,00		1 187 613,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 167,00		99 787,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 289,00		215 858,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 598,00		29 963,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00		16 950,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00		6 700,00		
		4260	Zakup energii	44 070,00		46 310,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00		2 270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00		2 870,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	162,00		160,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 723,00		84 649,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>9 008,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 109 748,00</i>		<i>50 000,00</i>		4,51
		3240	Stypendia dla uczniów	875 464,00		50 000,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	234 284,00				
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8 728,00</i>		<i>8 550,00</i>		97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	655,00		600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00		619,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636,00		7 331,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 049 666,74		39 386 010,95		178,62
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8 042 000,00		15 492 000,00		192,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00		15 450 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 230 000,00		1 235 473,00		100,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		24 862,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00		1 210 610,08		
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 531 000,00		1 522 707,00		60,16
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00		1 516 707,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	310 000,00		278 000,00		89,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00		271 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		7 000,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	6 243 446,79		8 520 918,78		136,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	3 580 719,00		3 106 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 509,00		1 650 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 218,79		3 761 918,78		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 693 219,95		12 336 912,17		334,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 000,00		187 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00		4 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00		43 500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00		1 000,00		
		4260	Zakup energii	223 540,00		190 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	287 761,00		380 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	949 478,00		839 820,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00		68 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 303,00		0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 777,95		510 470,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00		700 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 068,50		7 482 653,84		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 541,50		1 320 468,33		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00		600 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 726 370,00		6 458 130,00		112,78
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 951 370,00</i>		<i>6 140 930,00</i>		124,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 915 300,00		4 712 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00		1 428 930,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>145 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		34,48
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00		50 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>630 000,00</i>		<i>267 200,00</i>		42,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00		73 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00		164 200,00		
926			Kultura fizyczna	11 374 156,50		10 487 800,00		92,21
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	49 300,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 262 356,50		8 350 000,00		90,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00		38 800,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 000,00		3 711 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 615,00		271 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00		690 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00		98 500,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 100,00		60 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718 000,00		542 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 035,00		305 300,00		
		4260	Zakup energii	1 478 750,00		1 330 300,00		
		4270	Zakup usług remontowych	307 150,00		100 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	840 006,50		661 400,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00		4 300,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00		10 200,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 100,00		16 100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00		24 500,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400,00		116 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	159 600,00		168 000,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		37 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000,00		120 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		6 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 062 500,00</i>		<i>2 137 800,00</i>		103,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 000,00		140 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 825 000,00		1 882 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		45 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		20 800,00		
RAZEM zadania gminy				291 269 286,96	22 151 045,99	270 115 045,19	20 108 948,00	92,74
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	19 059 775,15		14 115 430,80		74,06
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 059 775,15</i>		<i>14 115 430,80</i>		74,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355 863,42		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 174 270,19		3 509 281,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 559,40		1 796 148,92		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		15 000,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 034,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 012 048,14		8 780 000,00		
630			Turystyka	277 000,00		142 000,00		51,26
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00		60 000,00		
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217 000,00</i>		<i>82 000,00</i>		37,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		35 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		4 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		25 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00		15 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		1 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 990,00	63 990,00	59 000,00	59 000,00	92,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>63 990,00</i>	<i>63 990,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	92,20
		4260	Zakup energii			6 000,00	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	25 500,00	25 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 490,00	5 490,00	12 500,00	12 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
710			Działalność usługowa	830 800,00	454 400,00	810 800,00	450 800,00	97,59
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>103 000,00</i>		<i>108 000,00</i>		104,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		40 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		45 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	362 300,00	88 900,00	342 800,00	90 800,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	362 300,00	88 900,00	342 800,00	90 800,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	355 500,00	355 500,00	350 000,00	350 000,00	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 758,00	58 758,00	85 130,00	85 130,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 988,00	178 988,00	151 666,00	151 666,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 710,00	18 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 840,00	51 840,00	44 802,00	44 802,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 377,00	6 035,00	6 035,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	9 600,00	9 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	8 800,00	8 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	8 530,00	9 000,00	9 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	2 000,00	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 027 330,00	216 615,00	4 945 483,00	215 301,00	98,37
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 045 015,00</i>	<i>189 615,00</i>	<i>984 396,00</i>	<i>192 301,00</i>	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 419,71	135 945,71	751 050,00	140 917,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	9 630,00	60 400,00	9 630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 915,00	24 504,00	136 446,00	21 589,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 810,00	3 482,00	17 000,00	3 482,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,29	16 053,29	19 500,00	16 683,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 952 315,00</i>		<i>3 935 087,00</i>		99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 334,10		2 051 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00		167 650,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 940,00		374 243,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00		48 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 200,00		1 170 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		15 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 440,90		56 194,00		
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00		10 000,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		10 000,00		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	86,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	12,40	12,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	220,50	220,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00	19 520,00	18 920,00	18 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,60	1 800,60	3 800,00	800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 277 591,00	10 282 591,00	10 738 000,00	10 428 000,00	95,22
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>375 000,00</i>		<i>300 000,00</i>		80,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000,00		300 000,00		181,82
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	210 000,00		0,00		0,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 889 905,00</i>	<i>10 279 905,00</i>	<i>10 428 000,00</i>	<i>10 428 000,00</i>	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	457 583,00	457 583,00	449 802,00	449 802,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 836,00	176 836,00	176 836,00	176 836,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 597,00	14 597,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 708 755,00	6 708 755,00	6 897 309,00	6 897 309,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	992 364,00	992 364,00	730 571,00	730 571,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	580 290,00	580 290,00	574 546,00	574 546,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 153,00	63 153,00	20 554,00	20 554,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 805,00	34 805,00	35 586,00	35 586,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 686,00	4 686,00	4 794,00	4 794,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 400,00	6 400,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 425,00	275 425,00	282 006,00	282 006,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 162,00	227 162,00	200 670,00	200 670,00	
		4260	Zakup energii	227 600,00	227 600,00	225 000,00	225 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	68 835,00	68 835,00	94 386,00	94 386,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 567,00	198 567,00	155 927,00	155 927,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00	1 020,00	6 000,00	6 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 320,00	15 320,00	16 400,00	16 400,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 861,00	1 861,00	1 920,00	1 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 200,00	22 750,00	22 750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	6 017,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 785,00	26 785,00	27 475,00	27 475,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	684,00	684,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	6 115,00	6 115,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00		0,00		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 686,00	2 686,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	2 686,00			
758			Różne rozliczenia	3 685 892,22		1 663 694,00		45,14
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 487 136,22		1 158 000,00		46,56
		4810	Rezerwy	2 352 798,00		500 000,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	2 352 798,00		300 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			rezerwa celowa na zadania oświatowe			200 000,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 338,22		658 000,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 198 756,00</i>		<i>505 694,00</i>		42,18
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 198 756,00		505 694,00		
801			Oświata i wychowanie	60 810 761,12		62 741 493,60		103,17
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 070 526,00</i>		<i>2 768 615,00</i>		90,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00		7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 970,00		2 013 699,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 121,00		182 526,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 019,00		346 540,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 076,00		50 755,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00		3 610,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00		5 880,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00		960,00		
		4260	Zakup energii	37 640,00		35 580,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 495,00		5 195,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		1 160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00		10 795,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		560,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 790,00		1 990,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00		2 890,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 840,00		96 575,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00		900,00		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 291 084,00</i>		<i>1 387 334,00</i>		107,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00		2 610,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 938,00		947 475,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 262,00		78 901,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 665,00		182 275,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 331,00		28 490,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00		6 860,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	563,00		563,00		
		4260	Zakup energii	55 060,00		57 150,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00		9 050,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00		830,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00		11 700,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00		1 520,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00		1 475,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		400,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00		2 270,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 280,00		54 325,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>0,00</i>		<i>50 000,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		50 000,00		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 309 983,00</i>		<i>1 280 697,00</i>		97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		4 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 500,00		680 547,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 633,00		61 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00		114 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00		19 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		23 000,00		
		4260	Zakup energii	280 000,00		270 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00		1 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		33 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00		2 500,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00		30 300,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00		550,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		8 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80120		Licea ogólnokształcące	18 168 300,00		19 745 803,00		108,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 789,00		2 000 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	427 812,00		350 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 154,00		78 530,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 104 945,00		12 047 130,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 077,00		966 476,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 224,00		2 161 133,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 434,00		300 263,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	400,00		0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 060,00		5 060,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 887,00		44 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 975,00		130 246,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 745,00		48 685,00		
		4260	Zakup energii	463 283,00		520 031,00		
		4270	Zakup usług remontowych	85 581,00		74 972,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 731,00		12 147,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	139 558,00		141 344,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538,00		6 240,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	236,00		479,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 987,00		16 431,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 416,00		4 089,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 438,00		17 950,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 410,00		7 910,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 062,00		14 383,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 103,00		668 463,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 172,00		3 380,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 391,00		16 675,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00		7 533,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		95 000,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		6 953,00		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>1 588 598,00</i>		<i>760 454,00</i>		47,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00		48 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 569,00		2 925,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 283,00		484 482,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 332,00		63 952,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 266,00		62 386,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 624,00		8 889,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,00		30,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,00		430,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 197,00		8 251,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 589,00		6 396,00		
		4260	Zakup energii	51 033,00		25 606,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 969,00		4 770,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341,00		539,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 228,00		10 523,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	719,00		20,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00		76,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 942,00		855,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 699,00		86,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 303,00		4 030,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	105,00		60,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 675,00		1 027,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 100,00		25 963,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	86,00		90,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	603,00		634,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00		434,00		
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>28 290 780,00</i>		<i>29 663 112,00</i>		104,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 254 507,00		3 185 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 089,00		126 710,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 352 833,00		18 383 361,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 449 110,00		1 480 526,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 897,00		3 182 163,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395 435,00		491 918,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 534,00		4 710,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 547,00		55 110,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 251,00		300 568,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 129,00		157 290,00		
		4260	Zakup energii	788 585,00		752 320,00		
		4270	Zakup usług remontowych	198 310,00		113 755,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 990,00		19 931,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 760,00		203 817,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 020,00		14 020,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 112,00		1 582,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 130,00		25 778,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 244,00		7 252,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 783,00		16 100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 724,00		2 930,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 825,00		22 686,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 792,00		1 038 501,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 966,00		3 150,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00		0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 695,00		40 854,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 502,00		9 033,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		24 047,00		
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>36 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		0,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 088 002,00</i>		<i>684 615,00</i>		62,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		2 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 306,00		424 410,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 175,00		60 770,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 726,00		83 440,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 910,00		13 110,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00		6 780,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00		235,00		
		4260	Zakup energii	45 820,00		47 560,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00		6 480,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00		8 370,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770,00		770,00		
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00		26 100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00		2 200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>2 784 811,00</i>		<i>3 006 892,00</i>		107,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 992,00		33 023,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 203,00		1 386 763,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 490,00		116 314,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 431,00		260 154,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 169,00		41 519,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 710,00		42 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 235,00		285 425,00		
		4220	Zakup środków żywności	585,00		1 500,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00		600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 471,00		304 864,00		
		4260	Zakup energii	233 089,00		201 968,00		
		4270	Zakup usług remontowych	118 537,00		156 333,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 058,00		1 633,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 296,00		63 282,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		333,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 894,00		5 166,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 361,00		6 333,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00		2 050,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 194,00		13 200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 006,00		72 132,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00		2 700,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00		4 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 074,00		3 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00		0,00		
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>889 651,00</i>		<i>979 496,00</i>		110,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00		1 630,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00		722 280,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 375,00		56 610,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 225,00		122 660,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00		20 020,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00		2 370,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00		158,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00		6 750,00		
		4270	Zakup usług remontowych	883,00		883,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		305,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00		3 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		470,00		
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 895,00		40 600,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00		1 500,00		
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>7 938,00</i>		<i>12 300,00</i>		154,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		260,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		40,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00		1 700,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		6 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582,00		2 000,00		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>864 888,00</i>		<i>917 538,00</i>		106,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00		1 040,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 125,00		268 820,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 092,00		17 800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 555,00		53 527,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00		7 026,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00		101 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 632,00		30 200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00		15 080,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 162,00		203 885,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		800,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		6 000,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 600,00		30 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 186,00		40 816,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00		9 300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 667,00		123 344,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>520 792,00</i>		<i>525 886,00</i>		100,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00		150 772,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 516,00		12 286,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00		27 044,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00		3 803,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00		205 818,00		
		4260	Zakup energii	73 000,00		74 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00		16 900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538,00		6 963,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00		3 800,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		400,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>899 408,12</i>		<i>958 751,60</i>		106,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00		2 872,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00		350,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		16 670,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00		2 800,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,40		4 185,60		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00		800,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	185 651,20		246 374,00		
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		700,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 506,52		10 000,00		
		4431	Różne opłaty i składki	800,00		4 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 450,00		670 000,00		
852			Pomoc społeczna	12 399 152,00	0,00	12 277 132,00	0,00	99,02
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 093 150,00</i>		<i>2 103 300,00</i>		100,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 400,00		608 600,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00		7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00		810 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 802,00		67 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 698,00		145 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00		23 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00		38 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00		97 850,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 440,00		6 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		12 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00		2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00		21 700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00		3 300,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00		1 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		4 000,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>8 027 839,00</i>		<i>7 880 000,00</i>		98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,00		10 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 830,00		3 200 757,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 411,30		261 190,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 702,00		570 440,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 856,00		58 538,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 161,00		100 268,00		
		4220	Zakup środków żywności	419 982,00		380 982,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 776,50		40 776,50		
		4260	Zakup energii	312 504,70		132 985,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00		38 700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 268,00		44 268,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 338,00		1 420 338,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 353 200,00		1 480 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		2 400,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00		4 120,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00		8 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00		542,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 883,00		8 883,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 540,00		105 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 758,00		4 758,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00		45,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,50		9,50		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00		6 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00		0,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 175 644,00</i>		<i>2 218 500,00</i>		101,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 000,00		407 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 471 000,00		1 478 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 708,00		131 160,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00		9 580,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,00		47 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,00		6 200,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00		130 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00		3 560,00		
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>85 619,00</i>		<i>72 232,00</i>		84,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00		50 470,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00		11 362,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00		900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		2 400,00		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00				
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 800,00</i>		<i>0,00</i>		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 100,00</i>		<i>3 100,00</i>		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 748 462,14	171 147,00	2 583 062,00	187 707,00	68,91
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>308 105,00</i>		<i>308 105,00</i>		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		308 105,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 230,00	171 147,00	503 262,00	187 707,00	109,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 286,20	99 481,85	290 904,00	108 499,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 645,70	10 076,20	28 350,00	10 573,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 357,74	18 592,09	53 810,00	20 069,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 751,00	9 910,00	3 696,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 045,00	9 037,00	28 045,00	10 461,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 867,67	29 021,00	79 868,00	29 791,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	2 187,86	12 375,00	4 615,56	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00		1 080 000,00		93,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00		1 080 000,00		
	85395		Pozostała działalność	1 831 127,14		691 695,00		37,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 085,00		524 915,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 981,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 530,03		5 015,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722,47		1 023,96		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 227,89		8 908,21		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,94		176,04		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 916,99		1 269,75		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,02				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	268 179,18		54 307,04		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 144,10				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 842,93		2 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,61				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 547,37				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 443,42				
		4307	Zakup usług pozostałych	292 392,71		94 080,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	11 385,48				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 590,00				
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 644,00				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515 420,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 415 921,00		8 680 779,00		103,15
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	620 538,00		707 432,00		114,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612,00		2 175,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 404,00		436 351,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 017,00		32 309,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 167,00		80 899,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 184,00		11 491,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6,00		10,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00		80,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 632,00		5 240,00		
		4220	Zakup środków żywności	56 500,00		68 349,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	325,00		280,00		
		4260	Zakup energii	28 131,00		31 075,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 220,00		2 940,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00		245,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,00		5 355,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00		110,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,00		10,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	566,00		575,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00		90,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00		30,00		
		4420	Zakup środków żywności	11,00		10,00		
		4430	Różne opłaty i składki	342,00		350,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,00		28 698,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	18,00		20,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00		720,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00		20,00		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 878 916,00</i>		<i>4 023 015,00</i>		103,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 336,00		1 450 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00		5 060,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00		1 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000,00		1 706 460,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 645,00		141 690,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 700,00		308 570,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 595,00		47 510,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 991,00		19 991,00		
		4220	Zakup środków żywności	73 580,00		86 522,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00		260,00		
		4260	Zakup energii	105 400,00		108 503,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 980,00		10 980,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00		3 120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00		24 898,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00		1 510,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00		560,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00		6 190,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 640,00		81 440,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00		124,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		2 507,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 420,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		12 300,00		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 599 832,00</i>		<i>1 572 935,00</i>		98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 397,00		5 663,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 064,00		1 110 703,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 866,00		91 731,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 470,00		197 070,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00		27 168,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00		4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii	22 500,00		22 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		8 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 745,00		14 500,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 090,00		6 100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	750,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 795,00		65 100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00		1 600,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 000,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 775 552,00</i>		<i>1 843 300,00</i>		103,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00		929 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 952,00		82 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00		158 900,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00		25 700,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		11 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 896,00		36 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00		320 000,00		
		4260	Zakup energii	118 000,00		122 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 197,00		55 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 104,00		2 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		600,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00		1 900,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00		3 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00		56 500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		2 100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 603,00		9 700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		800,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	64 000,00		72 000,00		112,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00		72 000,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	403 175,00		388 630,00		96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00		196 004,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 343,00		15 833,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490,00		35 653,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		3 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 165,00		14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00		10 000,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 410,00		45 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00		708,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00		1 000,00		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	877,00		850,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00		1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie wydatków na 2013 rok		Projekt planu wydatków na 2014 rok		% wzrostu
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00		20 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 908,00		23 467,00		98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00		700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00		5 988,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00		1 782,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 704,00		14 997,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 700,00		2 574 000,00		98,29
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 618 700,00		2 574 000,00		98,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 618 700,00		2 574 000,00		
926			Kultura fizyczna	528 121,00		1 344 800,00		254,64
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	528 121,00		1 344 800,00		254,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 121,00		1 344 800,00		
RAZEM zadania powiatu				128 743 495,63	11 188 743,00	122 675 674,40	11 340 808,00	95,29
OGÓŁEM				420 012 782,59	33 339 788,99	392 790 719,59	31 449 756,00	93,52

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków
budżetowych miasta Konina na 2014 rok**

w złotych						
Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					28 784 341,00	5 630 793,00
	600			Transport i łączność	8 149 357,05	2 500 000,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 149 357,05	2 500 000,00
1			6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	3 013 000,00	2 000 000,00
2			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	1 857,05	0,00
3			6050	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie	1 500 000,00	0,00
4			6050	Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	90 000,00	0,00
5			6050	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie	2 000 000,00	100 000,00
6			6050	Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie	1 200 000,00	400 000,00
7			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcja, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie	148 000,00	0,00
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie	45 000,00	0,00
10			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	500,00	0,00
11			6050	Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie	21 000,00	0,00
12			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	30 000,00	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	100 000,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 843,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	866 460,00	0,00
13			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	866 460,00	0,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	585 383,00	0,00
14			6050	Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	574 383,00	0,00
15			6050	Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie	11 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	1 200 000,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250 000,00	0,00
16			6060	Doposażenie techniczne urzędu	250 000,00	0,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	950 000,00	0,00
17			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	950 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	6 000,00	0,00
18			6060	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	17 000,00	0,00
19			6060	Zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	400 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	891 200,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	720 000,00	0,00
20			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie	40 000,00	0,00
21			6050	Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie	600 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
22			6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1	9 000,00	0,00
23			6050	Adaptacja płyty asfaltowej na placu szkolnym na kort tenisowy przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00
24			6060	Zakup piłkochwyków w Szkole Podstawowej Nr 9	15 000,00	0,00
25			6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10	6 000,00	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>
26			6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie	26 000,00	0,00
27			6060	Zakup okapu gastronomicznego do kuchni w Przedszkolu Nr 4 w Koninie	11 000,00	0,00
28			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Koninie	7 000,00	0,00
29			6060	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 31 w Koninie	8 000,00	0,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
30			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie	30 000,00	0,00
31			6050	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie	30 000,00	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>59 200,00</i>	<i>0,00</i>
32			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1	12 000,00	0,00
33			6060	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	7 000,00	0,00
34			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	7 000,00	0,00
35			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	12 000,00	0,00
36			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4	7 000,00	0,00
37			6060	Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	6 200,00	0,00
38			6060	Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8	8 000,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>7 500,00</i>	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
39			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Uzależnień WSzZ w Koninie	7 500,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	15 000,00	
40			6050	Modernizacja sieci komputerowej i sieci energetycznej do zasilania sprzętu komputerowego - MOPR	15 000,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	800 000,00	0,00
41			6237	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	680 000,00	0,00
			6239	"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	120 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 417 510,95	2 430 793,00
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00
42			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00
43			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 761 918,78	0,00
44			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Goślawickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	1 149,61	0,00
45			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	442,17	0,00
46			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	3 760 327,00	0,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 613 592,17	2 388 793,00
47			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej	182 470,00	175 999,00
48			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	328 000,00	328 000,00
			6050	Budowa placów zabaw na os. Laskówiec i Grójec w Koninie	200 000,00	0,00
49			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	500 000,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
50			6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	7 482 653,84	784 794,00
			6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	1 320 468,33	0,00
51			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	600 000,00	600 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 930,00	700 000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 428 930,00</i>	<i>700 000,00</i>
52			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	1 428 930,00	700 000,00
	RAZEM POWIAT				11 367 100,00	0,00
	600			Transport i łączność	8 780 000,00	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>8 780 000,00</i>	<i>0,00</i>
53			6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową	3 700 000,00	0,00
54			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie	80 000,00	0,00
55			6050	Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie	5 000 000,00	
	630			Turystyka	1 000,00	0,00
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
56			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	1 000,00	0,00
	710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>
57			6060	Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
58			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	400 000,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	658 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	658 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	126 000,00	0,00
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	101 953,00	0,00
59			6050	Budowa przewodowej sieci komputerowej w I LO w Koninie	45 000,00	0,00
60			6050	Rozbudowa Izby Pamięci w II LO w Koninie	50 000,00	0,00
61			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik	1 953,00	0,00
62			6060	Zakup projektora dla I LO w Koninie	5 000,00	0,00
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	24 047,00	0,00
63			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	6 000,00	0,00
64			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania lodowiska i boisk Orlik	8 047,00	0,00
65			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie	10 000,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 300,00	0,00
66			6060	Zakup kserokopiarki w SOS-W w Koninie	12 300,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	1 344 800,00	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 344 800,00	0,00
67			6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1 344 800,00	0,00
RAZEM					40 151 441,00	5 630 793,00

ZALĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 2013 roku

Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2014 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy				1 440 468,33	8 162 653,84
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie			
	cel - Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa				
	Zwiększenie atrakcyjności Konina i subregionu konińskiego w ramach projektu pt.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie "		2014-2015	1 320 468,33	7 482 653,84
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie				
	Projekt pt. "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"		2013-2014	120 000,00	680 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 2013 roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2014 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy				277 270,22	2 408 283,89
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2012-2015	39 150,99	221 855,51
	cel. Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin				
	Projekt pt. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesołej Zabawy"	2012-2014	wkład własny niepieniężny	9 180,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez realizację projektu Pt. "Dokształcanie to Twoja szansa"				
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 32 w Koninie			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2014 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Podniesienie jakości edukacji				
	Doskonalenie i doksztalcanie kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez realizację projektu Pt. "W drodze do wiedzy"		2012-2014	100,00	11 200,00
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia Projekt pt. "Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"		2012-2014	33 849,90	191 816,10
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie Projekt pt. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"		2012-2014	26 352,02	149 328,08
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie Projekt pt. "Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"		2013-2014	65 500,65	371 170,35
7	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie			
	cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2014 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Projekt pt. "Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy"		2012-2014	89 821,42	508 988,03
8	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 4 w Koninie	2012-2014	495,24	158 591,88
	cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i dokonanie dodatkowego naboru w ramach realizacji Projektu pt. "Dobre przedszkole na dobry start"				
9	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012-2014		6 768,00
	cel: Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej Wymiana doświadczenia i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii poprzez realizację Projektu pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice)				
10	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012-2014	22 000,00	54 580,00
	cel: Zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci projekt Pt. "Klub dziecięcy - mama wraca do pracy"				
11	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"			

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2014 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu m. Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego projekt Pt. "Słoneczny Świat Przedszkolaka"		2013-2015	wkład własny niepieniężny	422 070,00
12	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki cel: upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.	Przedszkole nr 14	2013/2015	wkład własny niepieniężny	192 024,00
	projekt pt. "Wszystko zaczyna się od przedszkola"				
13	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki cel: podniesienie jakości edukacji w przedszkolu poprzez stworzenie warunków do zdobywania kompetencji zawodowych i językowych związanych ze specyfikacją placówki dla 10 osób kadry edukacyjnej, przyczyniając się do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy z dzieckiem w tym niepełnosprawnym i jego rodziną	Przedszkole nr 32 w Koninie	2014		67 969,54
	projekt pt. "Nowa edukacja - nowe wyzwania"				
14	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych	Gimnazjum nr 1 w Koninie	2013/2015		42 742,40
	Projekt pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2014 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania powiatu				16 200,00	450 731,60
1	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO	2012/2014		16 777,60
	cel: Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu				
	Projekt pt. "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu europejskiej pamięci)				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	ZS im. Kopernika w Koninie	2012/2014	1 200,00	165 580,00
	cel: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	"Zawodowcy z Kopernika"				
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski w Koninie	2012/2014	15 000,00	
	cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny				
	cel: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski I				
4	„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci	ZSB w Koninie	2013/2014		268 374,00
	cel: doskonalenie kompetencji zawodowych oraz szkolenie językowe i kulturowe				
	„Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów”				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia



**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK- ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2013 roku	Projekt planu dotacji na 2014 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% wzrostu
600			Transport i łączność	1 129 013,75	1 188 634,75	105,28	1 129 013,75	1 188 634,75	105,28
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 129 013,75	1 188 634,75	105,28	1 129 013,75	1 188 634,75	105,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 129 013,75	1 188 634,75				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 129 013,75	1 188 634,75	105,28
801			Oświata i wychowanie	630 000,00	562 056,00	89,22	630 000,00	562 056,00	89,22
	80104		<i>Przedszkola</i>	630 000,00	562 056,00	89,22	630 000,00	562 056,00	89,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	562 056,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				449 145,00	354 137,00	78,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 401,00	29 025,00	176,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 234,00	64 854,00	77,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 166,00	9 287,00	150,62

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2013 roku	Projekt planu dotacji na 2014 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% wzrostu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 239,00		
		4260	Zakup energii				16 401,00	23 219,00	141,57
		4300	Zakupy usług pozostałych				37 421,00	64 118,00	171,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 993,00	17 416,00	124,46
Razem zadania gminy				1 759 013,75	1 750 690,75	99,53	1 759 013,75	1 750 690,75	99,53
852			Pomoc społeczna	276 000,00	278 000,00	100,72	276 000,00	278 000,00	100,72
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	122 000,00	120 000,00	98,36	122 000,00	120 000,00	98,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	120 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30,00	50,00	166,67
		3110	Świadczenia społeczne				670,00	720,00	107,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 200,00	75 260,00	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 500,00	6 240,00	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 500,00	13 320,00	91,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600,00	1 800,00	112,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250,00	360,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 250,00	2 100,00	168,00
		4220	Zakup środków żywności				260,00	360,00	138,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				320,00	600,00	187,50
		4260	Zakup energii				2 800,00	3 500,00	125,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1 800,00	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10,00	70,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 850,00	9 000,00	114,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				70,00	70,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2013 roku	Projekt planu dotacji na 2014 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% wzrostu
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				400,00	600,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				810,00	1 100,00	135,80
		4430	Różne opłaty i składki				70,00	180,00	257,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 900,00	2 040,00	52,31
		4480	Podatek od nieruchomości				370,00	300,00	81,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				140,00	380,00	271,43
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	154 000,00	158 000,00	102,60	154 000,00	158 000,00	102,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00	158 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				154 000,00	158 000,00	102,60
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2013 roku	Projekt planu dotacji na 2014 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% wzrostu
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				376 000,00	378 000,00	100,53	376 000,00	378 000,00	100,53
OGÓLEM				2 135 013,75	2 128 690,75	99,70	2 135 013,75	2 128 690,75	99,70

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 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok
Zadania gminy				628 300,00	443 310,00	184 990,00
852			Pomoc społeczna	628 300,00	443 310,00	184 990,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 900,00	100,00
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 900,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	614 300,00	430 010,00	184 290,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	614 300,00	430 010,00	184 290,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 000,00	11 400,00	600,00
		O830	Wpływy z usług	12 000,00	11 400,00	600,00
Zadania powiatu				3 201 909,00	2 406 613,55	795 295,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 176 000,00	2 382 000,00	794 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 176 000,00	2 382 000,00	794 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 650 000,00	1 987 500,00	662 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:	
					Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok	Planowana kwota dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 000,00	2 000,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	37 500,00	12 500,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	337 500,00	112 500,00
		O920	Pozostałe odsetki	18 000,00	13 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 909,00	24 613,55	1 295,45
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 909,00</i>	<i>24 613,55</i>	<i>1 295,45</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	88,00	83,60	4,40
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 761,00	24 472,95	1 288,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	3,00
RAZEM				3 830 209,00	2 849 923,55	980 285,45

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2013 roku	Projekt planu dotacji na 2014 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% wzrostu
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dotacji w 2013 roku	Projekt planu dotacji na 2014 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2013 roku	Projekt planu wydatków na 2014 rok	% wzrostu
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 083,00	315 555,00	109,54	288 083,00	315 555,00	109,54
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	288 083,00	315 555,00	109,54	288 083,00	315 555,00	109,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 083,00	315 555,00	109,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160 804,35	182 404,30	113,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 569,50	17 776,17	114,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 765,65	33 740,26	113,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 249,00	6 213,83	146,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 008,00	17 584,00	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych				50 846,67	50 077,00	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 839,83	7 759,44	98,97
OGÓLEM				288 083,00	315 555,00	109,54	288 083,00	315 555,00	109,54

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK**

Nazwa	Projekt planu na 2014 rok	
	Przychody	Rozchody
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	12 068 180,00	13 364 524,92
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 068 180,00</i>	<i>13 364 524,92</i>
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt		6 037 948,92
Sfinansowanie zadłużenia	10 000 000,00	
Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	2 068 180,00	
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka		90 000,00
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia		7 236 576,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			9 696 738,07	9 280 537,50	95,71
Dotacje podmiotowe			2 229 734,00	2 800 226,00	125,59
801	Oświata i wychowanie		2 229 734,00	2 800 226,00	125,59
		dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. 80104	1 347 600,00	1 982 426,00	
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum rozdz.80110	882 134,00	817 800,00	
Dotacje celowe			7 467 004,07	6 480 311,50	86,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin - Starówka na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym LUKAS GmbH, model P630 SG o mocy 2,2 KW	15 000,00		
851	Ochrona zdrowia		970 100,00	1 046 500,00	107,88
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00	95 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	440 000,00	440 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart	50 000,00	50 000,00	100,00
		realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna"	10 000,00	10 000,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	93 100,00	119 500,00	128,36
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	101 000,00	101 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		organizacja imprez mikołajkowo-bożonarodzeniowych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		50 000,00	
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 485 000,00	1 235 000,00	83,16
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina	1 200 000,00	950 000,00	79,17
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie	85 000,00	85 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 127 904,07	1 152 811,50	54,18
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	142 600,00	177 600,00	124,54

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
		dotacja celowa dla 2 klubów dziecięcych		54 000,00	
		dotacja celowa dla niepublicznego klubu dziecięcego		19 800,00	
		Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	49 000,00	9 000,00	18,37
		"Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie" w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 640 000,00	0,00	
		"Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	221 000,00	0,00	
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	75 304,07	92 411,50	122,72
		"Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie" - w ramach programu POKL (dotacja celowa)		800 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 000,00	901 000,00	120,13
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.	270 000,00	271 000,00	100,37
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	100,00
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	450 000,00	600 000,00	133,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		173 000,00	123 000,00	71,10

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
		prace konserwatorsko-restauracyjne ołtarza pw Serca Jezusa - nawa północna - Parafia pw Św. Bartłomieja	100 000,00	25 000,00	25,00
		prace konserwatorsko-renowacyjne przy ambonie z kościoła Franciszkanów - Klasztor Franciszkanów (OFM)	45 000,00	25 000,00	55,56
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	28 000,00	28 000,00	100,00
		organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu - Prezydent zaprasza		45 000,00	
926	Kultura fizyczna		1 946 000,00	2 022 000,00	103,91
		szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych	1 700 000,00	1 882 000,00	110,71
		dofinansowanie szkolenia uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej kobiet (ekstraklasa)	100 000,00		0,00
		dofinansowanie szkolenia uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej mężczyzn (II liga)	15 000,00		0,00
		realizacja zadań o których mowa w § 6 pkt 1 Uchwały nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku	10 000,00		0,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	96 000,00	115 000,00	119,79
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			8 041 634,00	8 161 020,00	101,48
Dotacje podmiotowe			7 276 549,00	7 341 105,00	100,89
801	Oświata i wychowanie		5 586 108,00	5 583 000,00	99,94
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	1 728 789,00	2 000 000,00	115,69

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120	427 812,00	350 000,00	81,81
		dotacja dla niepublicznego liceum profilowanego rozdz. 80123	175 000,00	48 000,00	27,43
		dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej rozdz. 80130	3 254 507,00	3 185 000,00	97,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	308 105,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna	308 105,00	308 105,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 382 336,00	1 450 000,00	104,89
		dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego rozdz. 85403	1 382 336,00	1 450 000,00	104,89
Dotacje celowe			765 085,00	819 915,00	107,17
630	Turystyka		90 000,00	95 000,00	105,56
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina	30 000,00	30 000,00	100,00
		zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami		5 000,00	
852	Pomoc społeczna		200 000,00	200 000,00	100,00
		prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka	200 000,00	200 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		475 085,00	524 915,00	110,49
		działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny rynek pracy	475 085,00	524 915,00	
OGÓŁEM			17 738 372,07	17 441 557,50	98,33

Załącznik nr 12

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia

PROJEKT PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2014 ROK

<i>w złotych</i>					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
Razem zadania gminy			16 097 923,58	15 763 972,25	97,93
Dotacje podmiotowe			4 915 300,00	4 712 000,00	95,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 915 300,00	4 712 000,00	95,86
		Koniński Dom Kultury	3 541 900,00	3 472 000,00	98,03
		Młodzieżowy Dom Kultury	1 373 400,00	1 240 000,00	90,29
Dotacje przedmiotowe			10 840 561,08	11 000 184,75	101,47
600	Transport i łączność		10 840 561,08	11 000 184,75	101,47
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	10 840 561,08	11 000 184,75	101,47
Dotacje celowe			342 062,50	51 787,50	15,14
600	Transport i łączność		200 000,00	0,00	0,00
		na realizację zadania pn. "Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów - MZK"	200 000,00		
750	Administracja publiczna		5 062,50	32 287,50	637,78
		na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego"	5 062,50	32 287,50	
851	Ochrona zdrowia		100 000,00	7 500,00	7,50
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	100 000,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie - zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego		7 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	12 000,00	100,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	
		dotacja dla KDK na wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej	25 000,00		
Razem zadania powiatu			4 774 100,00	4 669 600,00	97,81
Dotacje podmiotowe			2 618 700,00	2 574 000,00	98,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 618 700,00	2 574 000,00	98,29
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 618 700,00	2 574 000,00	98,29
Dotacje celowe			2 155 400,00	2 095 600,00	97,23
852	Pomoc społeczna		1 005 400,00	1 015 600,00	101,01
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	598 400,00	608 600,00	101,70
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	407 000,00	407 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00	1 080 000,00	93,91
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00	1 080 000,00	93,91
OGÓŁEM			20 872 023,58	20 433 572,25	97,90

Załącznik nr 13
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2014 ROK**

w złotych

			Projekt planu przychodów na 2014 rok			Projekt planu wydatków na 2014 rok	
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	w tym:			w tym:	
			PRZYCHODY	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji	WYDATKI	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM		27 180 480,75	11 000 184,75		27 180 480,75	0,00
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym: a) dotacja przedmiotowa w tym: porozumienia międzygminne	600 60004	27 180 480,75	11 000 184,75 11 000 184,75 1 188 634,75	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	27 180 480,75	