



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 217

UCHWAŁA NR XXIV/199/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 73.238.317,99 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.401.739,99 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.836.578,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 715.386,01 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 74.871.119,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60.895.772,51 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.975.347,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki na realizację zadań w drodze umów, porozumień i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 715.386,01 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.632.801,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.265.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.632.690,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.265.492,00 zł .

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8.265.492,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu Konińskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 730.852,00 zł,
- 2) celową w wysokości 137.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Janusz Stankiewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE POWIATU				61 047 192,68
020			LEŚNICTWO	131 000,00
	02001		Gospodarka leśna	131 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	131 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 513 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 513 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 554 800,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 553 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 376,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 000,00
		2008	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 /finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/	131 040,00
		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 /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./	12 960,00
	75020		Starostwa powiatowe	322 376,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	720,00

- 2 -

1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 256,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego/	12 240,00
		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 /współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejskiego Fund. Społecznego/	2 160,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 677 509,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 638 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 396 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 039 009,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 684 009,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	355 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 948 847,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 553 098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 553 098,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 394 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 394 987,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 000 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000 762,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 178,35
	80120		Licea ogólnokształcące	12 240,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 840,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	305 938,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego/	284 638,35
852			POMOC SPOŁECZNA	3 424 475,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 395 625,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 425,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 594 200,00

- 3 -

1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 076 799,64
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 251,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 251,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	716 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na finans. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	707 200,00
	85395		Pozostała działalność	272 347,66
		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 /płatności w zakresie budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego/	272 347,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 600,00
		0830	Wpływy z usług	80 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 576 907,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 576 907,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 907,69
			ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 260 714,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000,00

- 4 -

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	62 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	282 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	11 000,00
	71015		Nadzór budowlany	497 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	497 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	273 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	45 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 729 100,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 729 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 134 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 134 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 914,00
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	224 914,00
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00

- 5 -

1	2	3	4	5
POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				<u>1 927 411,31</u>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 578,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	336 578,00
852			POMOC SPOŁECZNA	279 904,43
	85204		Rodziny zastępcze	279 904,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	279 904,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 310 928,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 282,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	32 282,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 646,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	128 646,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 150 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				<u>73 238 317,99</u>

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE POWIATU				62 553 738,75
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 430,00
	01095		Pozostała działalność	2 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
020			LEŚNICTWO	150 170,00
	02001		Gospodarka leśna	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 356 949,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 356 949,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	6 750,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	4 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 566,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 613,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 640,00

- 2 -

1	2	3	4	5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	53 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	5 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 894 769,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
630			TURYSTYKA	107 480,00
	63095		Pozostała działalność	107 480,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 780,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 612,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 612,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 612,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 740 558,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 716 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 850,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 173,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	13 000,00
		4400	Opłaty za administr. i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	71015		Nadzór budowlany	23 976,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 924,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00

- 3 -

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 552 915,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 000,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	182,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	18,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	76 713,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	7 587,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	6 342,70
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	627,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	14 276,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	1 412,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	2 034,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	201,24
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	3 458,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	342,00
		4268	Zakup energii <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	1 274,00
		4269	Zakup energii <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	126,00
		4308	Zakup usług pozostałych <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	21 844,55
		4309	Zakup usług pozostałych <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	2 160,45
		4378	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	364,00
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	36,00
		4418	Podróże służbowe krajowe <i>/finans. progr. i proj. ze środków Europejs. Funduszu Rozwoju Regionalnego/</i>	4 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Fund. Rozwoju Regional./</i>	450,00
	75019		Rady powiatów	457 848,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 718 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 470,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	10 230,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 805,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 596,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 758,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	310,35

- 4 -

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 614,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	250,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy <i>/współfinans. progr. i proj. realiz. ze środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	44,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 346,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
		4260	Zakup energii	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 907,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	35 000,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	36 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 708,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
752			OBRONA NARODOWA	7 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00

- 5 -

1	2	3	4	5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	982 478,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	982 478,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	982 478,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	867 852,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	867 852,00
		4810	Rezerwy	867 852,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 595 034,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	592 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	450,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 353,00
	80105		Przedszkola specjalne	165 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00
		4260	Zakup energii	5 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	300,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00
	80111		Gimnazja specjalne	769 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 350,00

- 6 -

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 994,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	450,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 789 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 492,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 424,00
		4260	Zakup energii	66 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 309,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 989,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	4 857,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	8 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 083,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 611,00
	80123		Licea profilowane	116 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 344 478,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 391,00

- 7 -

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 788,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 051,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	7 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 961,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	16 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 107,00
		4260	Zakup energii	190 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 743,00
		4307	Zakup usług pozostałych <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	250 120,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 165,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	2 141,00
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef. <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	1 600,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	8 447,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 278,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 201,00
		4437	Różne opłaty i składki <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	3 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	733 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	450,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	480,00

- 8 -

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 869,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 104,00
	80195		Pozostała działalność	22 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	57 244,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 244,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 095 684,25
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 575,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 143 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 113,00
		4220	Zakup środków żywności	306 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
		4260	Zakup energii	157 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 771,00

- 9 -

1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 568,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	9 972,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 083,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	5 350,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 315,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 669,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 867 434,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00
		4260	Zakup energii	2 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 600,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,54
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	701 677,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 867,00
		4260	Zakup energii	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 971,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	3 580,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	4 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 223,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 274,00

- 10 -

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 168,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	18 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	2 610,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	2 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 473 492,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 123,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych	242 123,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 251,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 277,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 860 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 813,00
	85395		Pozostała działalność	282 347,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników /płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/	216 756,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne /płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/	39 580,92

- 11 -

1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	5 641,92
		4417	Podróże służbowe krajowe <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	468,73
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>/płatności w zakresie budżetu środków Europejs. Funduszu Społecznego/</i>	9 900,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 238 538,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 461 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 340,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	450,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 424,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 043 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 256,00
		4140	Wpłaty na PFRON	23 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00
		4260	Zakup energii	6 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	1 370,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	6 750,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 950,00

- 12 -

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	610,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	551 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	67 200,00
		4260	Zakup energii	63 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	78 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 658,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

- 13 -

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	267 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 100,00
	92195		Pozostała działalność	164 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	117 200,00
	92695		Pozostała działalność	117 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				10 260 714,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00

- 14 -

1	2	3	4	5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	71015		Nadzór budowlany	497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 423,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 999,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 877,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 595,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 729 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 729 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 134 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 900,00

- 15 -

1	2	3	4	5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	38 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	2 350,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 615,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00
		4260	Zakup energii	7 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 587,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	505,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 711,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
			POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 053 666,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 578,00

- 16 -

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	241 325,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 476,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	49 476,00
	85204		Rodziny zastępcze	191 849,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	191 849,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 375 763,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 117,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	70 619,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	26 498,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 824,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00
		4260	Zakup energii	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	1 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publ. sieci telef.	5 200,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef.	16 700,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 012,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	4 572,00

- 17 -

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00
WYDATKI OGÓLEM				<u>74 871 119,51</u>

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY
DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI				10 260 714,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	62 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	282 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	11 000,00
	71015		Nadzór budowlany	497 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	497 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	273 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	45 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 729 100,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	7 729 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	7 729 100,00

- 2 -

1	2	3	4	5
852			POMOC SPOLECZNA	1 134 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 134 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	224 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 914,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat	224 914,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI				10 260 714,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	282 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	71015		Nadzór budowlany	497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 423,00
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	246 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 999,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 877,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

- 3 -

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 595,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4400	Oplaty za administr. i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 729 100,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 729 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 729 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 134 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4260	Zakup energii	38 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	2 000,00

- 4 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 914,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 615,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00
		4260	Zakup energii	7 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 587,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	505,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 711,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
			DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI	1 021 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE UMÓW,
POROZUMIEŃ I POMOCY FINANSOWEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 927 411,31
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 578,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 578,00
852			POMOC SPOŁECZNA	279 904,43
	85204		Rodziny zastępcze	279 904,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	279 904,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 310 928,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 282,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 282,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 646,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	128 646,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 150 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				2 053 666,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336 578,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 578,00
852			POMOC SPOŁECZNA	241 325,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 476,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 476,00
	85204		Rodziny zastępcze	191 849,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	191 849,76

- 2 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 375 763,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 117,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	70 619,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 498,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	128 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 824,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00
		4260	Zakup energii	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 700,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe	194 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 012,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej	4 572,00

- 3 -

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					13 435 347,00
600	60014			Budowa i modernizacja dróg:	11 231 347,00
	6050			przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie	400 000,00
	6050			przebudowa ulicy Wiejskiej w Groźcu	350 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3224P Przytuki - Miłaczew	150 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3221P Brzeźno - Smólnik na odcinku 0+000 do km 2+475	2 356 047,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne - Rozalin - etap I	300 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3236P na odcinku Kowalewek - Sławsk	150 000,00
	6050			przebudowa ulicy Włocławskiej w Skulsku w ciągu drogi powiatowej Nr 3189P - etap II	170 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3205P Mostki - Przysrone - Lipiny - Koło - etap I	600 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3185P Różnowa - Ostrowąż w m. Biskupie	250 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3210P Wola Podłęzna - Różopole w m. Licheń	400 000,00
	6050			przebudowa drogi Nr 3235P Stare Miasto - Rumin	210 000,00
	6050			budowa nowego odcinka drogi DP3178 relacji Kaliska - Budziśław	5 500 000,00
	6050			modernizacja wiaty magazynowej - kontynuacja	335 300,00
	6050			dokumentacja na przebudowę dróg	60 000,00
710	71012	6050		Wydatki inwestycyjne ogółem:	950 000,00
				adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	950 000,00
750	75020	6050		Wydatki inwestycyjne ogółem:	354 000,00
				system nadzoru wizyjnego	110 000,00
				dostosowanie budynku Starostwa przy Al. 1 Maja 9 do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego	244 000,00
801	80130	6050		Wydatki inwestycyjne ogółem:	900 000,00
				budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	900 000,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					420 000,00
600	60014	6060		Zakupy inwestycyjne ogółem:	260 000,00
				- zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	260 000,00
750	75020	6060		Zakupy inwestycyjne ogółem:	150 000,00
				- zakup 30 zestawów komputerowych	69 000,00
				- zakup 2 serwerów	50 000,00
				- zakup 4 kserokopiarek	25 000,00
				- zakup 2 laptopów	6 000,00
852	85218	6060		Zakupy inwestycyjne ogółem:	10 000,00
				- zakup serwera z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi	10 000,00

- 2 -

1	2	3	4	5	6
III.	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				120 000,00
	754	75404	6170	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	60 000,00
				modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Koninie	60 000,00
	754	75410	6170	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	30 000,00
				dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu małogabrytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	30 000,00
	851	85111	6220	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	30 000,00
				dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na rewitalizację budynku szpitala przy ul. Wyszyńskiego	30 000,00
OGÓŁEM / I + II + III /					<u>13 975 347,00</u>

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1	2	4	5
1.	Splata kredytu długoterminowego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3096P Konin - Posoka - Rzgów - Podbiel <i>Nr 14/09 RBS</i>		455 329,44
2.	Splata kredytu długoterminowego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3215P na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce <i>Nr 16/09 PKO BP SA</i>		186 529,44
3.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu w 2010 roku <i>Nr 7/SA/10 PEKAO SA</i>		4 618 677,36
4.	Splata pożyczki z WFOŚ i GW na "Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Żychlinie, gm. Stare Miasto, dz. 484/1"		67 145,60
5.	Splata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2011 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 5/SA/2011 ING Bank Śląski</i>		1 305 008,64
6.	Planowany kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 265 492,00	
R A Z E M		8 265 492,00	6 632 690,48

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI
NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			468 442,76
1.	Dotacje celowe			468 442,76
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na rewitalizację budynku szpitala przy ul. Wyszyńskiego</i>	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	241 325,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 476,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacje przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci z powiatu konińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i> <i>- Miasta Poznania na prawach powiatu</i>	49 476,00 49 476,00
	85204		Rodziny zastępcze	191 849,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:</i> <i>- Miasta Konina na prawach powiatu</i> <i>- Powiatu Kolskiego</i> <i>- Powiatu Tatrzańskiego</i> <i>- Powiatu Krotoszyńskiego</i> <i>- Powiatu Jarocińskiego</i> <i>- Powiatu Słupецkiego</i> <i>- Powiatu Mogileńskiego</i>	191 849,76 67 855,32 19 919,64 12 000,00 15 840,00 48 000,00 12 000,00 16 234,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 117,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 117,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacje przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie gmin, w tym:</i> <i>- Gminy Krzymów dla WTZ Paprotnia</i>	70 619,00 70 619,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:</i> <i>- Powiatu Kolskiego</i> <i>- Powiatu Słupецkiego</i> <i>- Miasta Konina</i>	26 498,00 3 288,00 4 932,00 18 278,00

- 2 -

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			<i>Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na działania proekologiczne oraz edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu konińskiego</i>	5 000,00
			<i>Dotacja dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na działania proekologiczne i edukację ekologiczną, w tym m.in. na szkolenia i konkursy o tematyce ekologicznej</i>	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00
			<i>Dotacja dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie</i>	
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 990 423,00
1.	Dotacje celowe			1 173 300,00
630			TURYSTYKA	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	
852			POMOC SPOŁECZNA	904 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 200,00
			<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	
		85203	Ośrodki wsparcia	737 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 900,00
			<i>Dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 200,00
			<i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	

- 3 -

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie na realizację zadania pod nazwą "Energia pokoleń - instrumentem aktywnej integracji seniorów"</i>	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 000,00
	92195		Pozostała działalność	59 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	59 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	30 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			677 123,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza"</i> <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły "Przyszłość" w Boguszycach</i>	400 000,00 50 000,00 350 000,00

- 4 -

1	2	3	4	5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 123,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242 123,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja przeznaczona jest na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:</i> - dla WTZ Mielnica Duża	242 123,00 60 531,00
			<i>Dotacje przeznaczone są na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym:</i> - WTZ Wilczyn - WTZ Sadlno - WTZ Nieborzyn	70 619,00 50 442,00 60 531,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza"</i>	35 000,00
3.	Dotacje przedmiotowe			140 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	140 000,00
DOTACJE OGÓŁEM				<u>2 458 865,76</u>

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/199/2012
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2013**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 576 907,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 576 907,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 576 907,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 907,69
WYDATKI OGÓŁEM				1 576 907,69
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 407,69
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	659 407,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 407,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	917 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	287 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00