

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	56 950,00	56 950,00	56 382,10	55 832,68	99,00
	O1095		Pozostała działalność	56 950,00	56 950,00	56 382,10	55 832,68	99,00
		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			549,42		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 950,00	56 950,00	55 832,68	55 832,68	98,04
600			Transport i łączność	896 984,27		958 397,08		106,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 984,27		896 984,27		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 984,27		896 984,27		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		61 412,81		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			61 412,81		
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 480 625,12		14 724 805,51		101,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 405 625,12		14 566 469,83		101,12
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00		1 410 463,75		112,84
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			4 225,47		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		80 977,11		202,44
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 368 500,00		9 512 265,89		101,53
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00		53 681,64		119,29
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00		2 424 932,09		89,81
		O920	Pozostałe odsetki	61 000,00		93 980,37		154,07
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	799 125,12		799 125,12		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00		186 818,39		131,56
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>		<i>158 335,68</i>		<i>211,11</i>
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00		3 979,92		79,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00		154 355,76		220,51
750			Administracja publiczna	1 382 270,50	516 139,00	1 459 892,44	512 553,53	105,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>485 299,30</i>	<i>485 100,00</i>	<i>100,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			199,30		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>860 631,50</i>		<i>882 034,96</i>		<i>102,49</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410 000,00		553 448,84		134,99
		O690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00		66 952,93		53,65
		O830	Wpływy z usług	19 015,00		37 796,86		198,77
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 909,00		23 900,00		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	43 652,00		47 200,33		108,13
		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	233 229,50		148 256,87		63,57
		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	2 742,00		1 743,13		63,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 284,00		2 736,00		83,31
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 039,00	31 039,00	27 453,53	27 453,53	88,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 039,00	31 039,00	27 453,53	27 453,53	88,45
	75097		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	5 500,00		65 104,65		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 500,00		65 104,65		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 421,00	407 421,00	399 513,62	399 513,62	98,06
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	12 972,62	12 972,62	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	12 972,62	12 972,62	98,28
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	187 380,00	187 380,00	187 380,00	187 380,00	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	187 380,00	187 380,00	187 380,00	187 380,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 841,00	206 841,00	199 161,00	199 161,00	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 841,00	206 841,00	199 161,00	199 161,00	96,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 493,00		339 493,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00		15 000,00		100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00		15 000,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324 493,00		324 493,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 493,00		324 493,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 836 195,00		119 033 356,38		98,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00		203 788,27		100,89
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00		201 330,26		100,67
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 458,01		122,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 881 332,00		46 160 739,55		92,54
		O310	Podatek od nieruchomości	47 920 000,00		45 924 542,47		95,84
		O320	Podatek rolny	9 500,00		9 119,00		95,99
		O330	Podatek leśny	3 300,00		2 764,00		83,76
		O340	Podatek od środków transportowych	900 000,00		823 276,84		91,48
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		-1 092 639,81		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 073,26		53,66
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,00		53 291,79		25,38
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	436 532,00		439 312,00		100,64
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 139 700,00</i>		<i>12 871 623,09</i>		115,55
		O310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00		7 508 240,82		121,10
		O320	Podatek rolny	100 000,00		98 668,77		98,67
		O330	Podatek leśny	1 700,00		784,62		46,15
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		626 403,28		89,49
		O360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00		456 585,72		147,29
		O370	Opłata od posiadania psów	0,00		2 317,50		
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00		1 175 696,68		78,38
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00		2 868 504,03		130,39
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			240,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00		32 191,12		139,96
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		101 990,55		97,13
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 221 000,00</i>		<i>3 395 947,38</i>		105,43
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700 000,00		1 721 849,93		101,29
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00		1 551 442,76		110,82
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00		107 895,43		89,91
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			9 517,84		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			270,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat			431,20		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		4 540,22		454,02
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>56 392 163,00</i>		<i>56 401 258,09</i>		100,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 392 163,00		47 337 607,00		97,82
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000,00		9 063 651,09		113,30
758			Różne rozliczenia	40 715 998,76		40 060 412,08		98,39
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 025 385,00		36 025 385,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 025 385,00		36 025 385,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 790 142,76		3 125 733,18		82,47
		O920	Pozostałe odsetki	1 153 973,02		597 623,94		51,79
		O970	Wpływy z różnych dochodów	591 990,00		371 786,41		62,80
		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	75 800,00		75 883,19		100,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 968 379,74		2 080 439,64		105,69
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>			8 822,90		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			8 822,90		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	900 471,00		900 471,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 471,00		900 471,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 701 285,12		2 387 285,70		88,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	429 954,00		452 605,42		105,27
		O690	Wpływy z różnych opłat			62,00		
		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	243 502,00		258 996,89		106,36
		O830	Wpływy z usług			1 374,61		
		O920	Pozostałe odsetki			145,30		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 002,00		9 315,53		186,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00		66 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 261,09		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00		115 450,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 160 195,12</i>		<i>1 806 354,84</i>		83,62
		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	304 125,85		234 555,18		77,12
		O830	Wpływy z usług	1 239 465,15		1 162 863,83		93,82
		O920	Pozostałe odsetki	5 672,00		4 473,15		78,86
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			745,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 565,12		3 910,68		152,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 367,00		399 807,00		65,72
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>103 999,00</i>		<i>120 097,09</i>		115,48
		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	93 205,00		103 627,74		111,18
		O920	Pozostałe odsetki			75,29		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 794,00		12 586,87		116,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3 807,19		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 137,00</i>		<i>8 228,35</i>		115,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				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			40,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 053,76		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 137,00		7 134,59		99,97
851			Ochrona zdrowia	491 160,00		466 326,86		94,94
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>491 160,00</i>		<i>466 326,86</i>		<i>94,94</i>
		O830	Wpływy z usług	360 000,00		332 683,61		92,41
		O920	Pozostałe odsetki	510,00		6,89		1,35
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00		9 786,36		82,94
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 850,00		123 850,00		104,21
852			Pomoc społeczna	26 636 318,00	19 897 192,00	26 316 764,94	19 653 114,64	98,80
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>247 730,00</i>	<i>247 680,00</i>	<i>247 736,50</i>	<i>247 680,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 680,00	247 680,00	247 680,00	247 680,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		56,50		113,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 193 000,00</i>	<i>19 040 000,00</i>	<i>18 977 290,45</i>	<i>18 797 238,91</i>	<i>98,88</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 040 000,00	19 040 000,00	18 797 238,91	18 797 238,91	98,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 000,00		180 051,54		117,68
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	132 258,00	39 400,00	128 122,51	38 672,51	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	39 400,00	38 672,51	38 672,51	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 858,00		89 450,00		96,33
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 876 000,00		1 881 503,54		100,29
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		11 503,54		191,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 870 000,00		1 870 000,00		100,00
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 424 670,00		1 317 434,22		92,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 424 670,00		1 317 434,22		92,47
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	594 073,00	28 666,00	577 600,41	28 665,26	97,23
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		8 528,15		34,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 666,00	28 666,00	28 665,26	28 665,26	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 407,00		540 407,00		100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	629 345,00	299 000,00	638 958,35	298 413,00	101,53
		O830	Wpływy z usług	330 000,00		339 714,85		102,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				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	299 000,00	299 000,00	298 413,00	298 413,00	99,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00		830,50		240,72
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>192 595,00</i>	<i>192 595,00</i>	<i>192 594,70</i>	<i>192 594,70</i>	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	192 595,00	192 595,00	192 594,70	192 594,70	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 346 647,00</i>	<i>49 851,00</i>	<i>2 355 524,26</i>	<i>49 850,26</i>	100,38
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		22 378,00		203,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 851,00	49 851,00	49 850,26	49 850,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 283 296,00		2 283 296,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 690 288,68		2 579 682,74		95,89
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>128 500,00</i>		<i>138 034,04</i>		107,42
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 950,00		23 939,28		99,96
		O830	Wpływy z usług	79 000,00		82 468,35		104,39
		O920	Pozostałe odsetki	10,00		4,14		41,40
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 540,00		31 622,27		123,81
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 561 788,68</i>		<i>2 441 648,70</i>		95,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 443 382,00		2 339 941,85		95,77
		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	82 330,68		80 630,85		97,94
		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	32 830,71		20 080,71		61,16
		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	3 245,29		995,29		30,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 134,00		644 068,34		91,34
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>705 134,00</i>		<i>644 068,34</i>		91,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	705 134,00		644 068,34		91,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 076 903,00		8 215 807,49		81,53
	90001		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>		<i>219 825,60</i>		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			45 012,02		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			174 813,58		
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>		<i>1 370,04</i>		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 370,04		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>		<i>452,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			452,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 892 903,00		7 796 115,07		78,81
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 855 770,00		5 766 981,70		73,41
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 029 133,00		2 029 133,37		100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	184 000,00		198 044,78		107,63
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			25 500,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 364,20		
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		45 050,87		56,31
		O830	Wpływy z usług	3 000,00		11 723,00		390,77
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 953,21		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		9 453,50		945,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 806 900,00		4 665 118,28		97,05
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 998 000,00		2 020 811,04		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			22 811,04		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 000,00		999 000,00		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	999 000,00		999 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 808 900,00		2 644 307,24		94,14
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 148,50		
		O690	Wpływy z różnych opłat			797,30		
		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	286 000,00		324 615,33		113,50
		O830	Wpływy z usług	2 086 500,00		2 051 414,05		98,32
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 685,83		
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00		4 218,47		281,23
		O970	Wpływy z różnych dochodów	434 900,00		252 427,76		58,04
RAZEM zadania gminy				227 223 926,45	20 877 702,00	222 307 306,56	20 621 014,47	97,84
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	3 868 061,05		4 201 984,19		108,63
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 868 061,05		4 201 984,19		108,63
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			344 484,00		
		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	24 400,00		13 900,93		56,97
		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	1 205 661,05		1 205 661,05		100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 638 000,00		2 637 938,21		100,00
630			Turystyka	8 673 980,90		6 490 664,99		74,83
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	8 673 980,90		6 490 664,99		74,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 673 980,90		6 490 664,99		74,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 163,00	188 163,00	842 984,66	181 121,84	107,23
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	786 163,00	188 163,00	842 984,66	181 121,84	107,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 163,00	188 163,00	181 121,84	181 121,84	96,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598 000,00		661 862,82		110,68
710			Działalność usługowa	424 700,00	424 700,00	606 956,60	415 923,67	142,91
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	0,00		191 032,93		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			191 032,93		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	25 000,00	25 000,00	16 228,24	16 228,24	64,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	16 228,24	16 228,24	64,91
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00	320 995,43	320 995,43	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	321 000,00	320 995,43	320 995,43	100,00
750			Administracja publiczna	272 223,00	242 223,00	284 237,19	242 222,69	104,41
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				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	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00		39 374,50		157,50
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		39 374,50		157,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 523,00	35 523,00	38 162,69	35 522,69	94,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 523,00	35 523,00	35 522,69	35 522,69	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		2 640,00		52,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 654 017,76	9 749 500,00	10 335 031,71	9 749 250,46	97,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 026 267,76	9 147 000,00	9 707 573,33	9 146 893,34	96,82
		O970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,82		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600,00		0,00		
		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	400,00		400,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 944 000,00	8 944 000,00	8 943 991,37	8 943 991,37	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00		9 923,33		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 533,76		0,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 356,00		135 355,84		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00		100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	119 901,97	119 901,97	99,92
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00		100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00		100,00
	75478		<i>Usuwanie kłesk żywiołowych</i>	<i>602 500,00</i>	<i>602 500,00</i>	<i>602 357,12</i>	<i>602 357,12</i>	<i>99,98</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00	39 500,00	39 498,16	39 498,16	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 000,00	563 000,00	562 858,96	562 858,96	99,97
	75497		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	25 250,00		25 101,26		99,41
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	25 250,00		25 101,26		99,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 167 712,00		16 788 699,57		97,79
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 990 000,00		1 762 867,72		88,59
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00		1 598 897,50		88,83
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		163 970,22		86,30
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 177 712,00		15 025 831,85		99,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 427 712,00		13 134 700,00		97,82
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000,00		1 891 131,85		108,06
758			Różne rozliczenia	69 289 820,00		69 289 820,00		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 332 773,00		61 332 773,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 332 773,00		61 332 773,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 332 600,00		1 332 600,00		100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 332 600,00		1 332 600,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 624 447,00		6 624 447,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 624 447,00		6 624 447,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
801			Oświata i wychowanie	661 026,00		782 392,75		118,36
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00		355,16		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			355,16		
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00		284,68		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			284,68		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	40 000,00		41 305,62		103,26
		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	40 000,00		41 305,50		103,26
		O830	Wpływy z usług			0,12		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	51 626,00		60 370,57		116,94
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00		714,00		119,00
		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	49 466,00		57 937,29		117,13
		O920	Pozostałe odsetki			30,66		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00		1 688,62		108,24
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	311 595,00		339 488,94		108,95
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 442,00		253 576,01		105,46
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 453,00		4 578,00		102,81
		O920	Pozostałe odsetki			0,66		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00		81 254,63		121,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			79,64		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	73 600,00		72 935,23		99,10
		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	32 100,00		29 948,00		93,30
		O830	Wpływy z usług	41 500,00		41 680,30		100,43
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 265,60		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			41,33		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	120 685,00		206 383,37		171,01
		O830	Wpływy z usług	120 685,00		206 193,02		170,85
		O920	Pozostałe odsetki			190,35		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	63 520,00		61 269,18		96,46
		O920	Pozostałe odsetki			3,58		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	63 520,00		61 265,60		96,45
851			Ochrona zdrowia	3 175,00	3 175,00	2 527,20	2 527,20	79,60
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 175,00	3 175,00	2 527,20	2 527,20	79,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175,00	3 175,00	2 527,20	2 527,20	79,60
852			Pomoc społeczna	3 883 739,00		3 790 874,25		97,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	124 500,00		96 656,75		77,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		2 660,50		177,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00		3 000,00		100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		90 996,25		75,83
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 593 390,00		3 528 656,46		98,20
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 069,73		
		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	1 067,00		1 099,17		103,01
		O830	Wpływy z usług	2 491 000,00		2 422 750,54		97,26
		O920	Pozostałe odsetki	300,00		10,65		3,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		703,37		35,17
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 099 023,00		1 099 023,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	105 849,00		105 562,81		99,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów			228,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 849,00		105 334,81		99,51
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00		12 000,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00		47 998,23		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00		47 998,23		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 429,08	164 121,00	961 056,97	161 905,58	95,78
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 796,00		11 919,00		80,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00		11 919,00		80,56
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	441 621,00	164 121,00	439 405,58	161 905,58	99,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 121,00	164 121,00	161 905,58	161 905,58	98,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 500,00		277 500,00		100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	59 782,00		59 778,14		99,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 782,00		59 778,14		99,99
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	487 230,08		449 954,25		92,35
		O920	Pozostałe odsetki			0,02		
		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	424 497,22		392 469,84		92,46
		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	62 732,86		57 484,39		91,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 396,00		235 041,70		110,66
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	15 500,00		17 665,71		113,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				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	9 400,00		10 551,64		112,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00		7 114,07		116,62
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 396,00		1 873,13		134,18
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 396,00		1 873,13		134,18
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00		358,82		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			358,82		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	95 500,00		100 573,05		105,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		69 555,00		99,36
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00		30 730,76		122,92
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		89,29		17,86
		O970	Wpływy z różnych dochodów			198,00		
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	100 000,00		114 570,99		114,57
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		96 164,99		96,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów			18 406,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 402,00		2 295 363,21		69,17
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00		34 476,60		
		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			1 704,60		
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			32 772,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2010 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 318 402,00		2 260 886,61		68,13
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 894 679,00		1 839 664,09		63,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	421 223,00		421 222,52		100,00
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				120 298 844,79	10 771 882,00	116 987 634,99	10 752 951,44	97,25
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				347 522 771,24	31 649 584,00	339 294 941,55	31 373 965,91	97,63

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	61 650,00	56 950,00	59 928,66	55 832,68	97,21
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 400,00		2 300,40		95,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400,00		2 300,40		95,85
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	59 250,00	56 950,00	57 628,26	55 832,68	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		985,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,32	1 117,32	610,00	0,00	31,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		200,00		40,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 832,68	55 832,68	55 832,68	55 832,68	100,00
600			Transport i łączność	25 948 651,27		25 420 104,98		97,96
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 620 484,27		10 565 835,37		99,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 590 484,27		8 590 484,27		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 030 000,00		1 975 351,10		97,31
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 188 757,00		14 720 191,61		96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 000,00		491 769,78		99,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 754 959,00		3 754 946,20		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00		969 667,24		99,97
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		692,85		23,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 300,00		10 118,44		52,43
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00		6 622,52		94,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		5 170,00		86,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 918 498,00		9 463 204,58		95,41
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	49 410,00		49 410,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 410,00		49 410,00		100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00		84 668,00		94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		84 668,00		94,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 175 076,12		18 290 893,68		95,39
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 744 541,68		16 055 837,44		95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,50		1 768,24		83,74
		4260	Zakup energii	5 355 210,00		5 176 338,30		96,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 888 000,00		1 790 361,43		94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339 290,00		3 112 883,46		93,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 488,50		14 487,60		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00		32 619,00		77,66
		4480	Podatek od nieruchomości	1 253 500,00		1 252 916,50		99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 892,00		1 892,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		77,00		3,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	524 915,10		492 102,67		93,75
		4580	Pozostałe odsetki	4 213,00		4 213,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530 000,00		505 881,40		95,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 472,90		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00		100 897,47		73,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 448,68		3 569 399,37		98,67
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 430 534,44		2 235 056,24		91,96
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00		204 394,58		99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00		348 594,96		99,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00		25 947,50		87,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		26 413,20		94,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 034,44		1 629 706,00		90,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		0,00		
710			Działalność usługowa	473 160,00		360 540,26		76,20
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>238 160,00</i>		<i>159 636,57</i>		67,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 260,00		7 000,00		84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		5 250,00		87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00		147 386,57		65,83
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>105 000,00</i>		<i>82 401,63</i>		78,48
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00		82 401,63		78,48
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>130 000,00</i>		<i>118 502,06</i>		91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		7 052,06		40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		7 950,00		88,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	24 554 715,50	516 139,00	23 757 393,37	512 553,53	96,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 486 474,00</i>	<i>485 100,00</i>	<i>1 473 357,70</i>	<i>485 100,00</i>	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 277,20	366 296,20	1 167 844,89	366 296,20	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 274,00	25 420,00	79 273,46	25 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	58 608,00	176 830,88	58 608,00	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	9 453,00	24 085,67	9 453,00	98,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 322,80	25 322,80	25 322,80	25 322,80	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>401 000,00</i>		<i>342 834,23</i>		85,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 000,00		292 353,85		91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		12 856,68		47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00		36 823,38		68,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00		800,32		66,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 396 133,50		20 706 601,11		96,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 855,00		125 113,32		82,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 168 473,92		12 095 815,50		99,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 148,20		51 253,18		86,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,84		1 496,82		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 531,00		756 529,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 749,00		1 814 961,04		97,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,61		6 880,11		76,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,76		41,76		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 550,00		254 503,46		92,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 449,12		1 171,97		80,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,01		6,01		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 290,00		36 232,00		57,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 292,00		370 605,54		84,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,33		13 753,61		99,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,41		161,41		100,00
		4260	Zakup energii	336 503,00		200 905,27		59,70
		4270	Zakup usług remontowych	82 238,00		64 623,48		78,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 534,00		31 158,00		83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662 592,00		2 590 124,12		97,28
		4307	Zakup usług pozostałych	16 300,00		10 563,29		64,81
		4309	Zakup usług pozostałych	37,13		37,13		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 750,00		48 835,00		92,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 710,00		16 438,30		87,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000,00		54 685,99		94,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00		2 898,80		99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 957,00		71 955,18		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293 000,00		258 208,59		88,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 000,00		30 954,72		79,37
		4430	Różne opłaty i składki	109 405,00		101 145,51		92,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 426,08		249 426,09		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	301,00		301,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 245,00		16 245,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 403,00		60 380,33		99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 200,00		10 980,38		98,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 550,00		129 865,88		87,42
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 510,24		52 712,00		39,48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,85		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 910,00		35 894,17		99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	254 797,00		254 090,48		99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00		512 596,04		99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00		373 050,92		99,61
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 039,00	31 039,00	27 453,53	27 453,53	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	20 766,69	20 766,69	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	866,70	866,57	866,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,27	115,27	115,27	115,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,03	5 705,03	5 705,00	5 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 098 069,00		1 085 756,80		98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00		24 540,00		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 364,00		56 351,47		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 665,00		1 004 865,33		98,84
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	142 000,00		121 390,00		85,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00		121 390,00		85,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 421,00	407 421,00	399 513,62	399 513,62	98,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 200,00	13 200,00	12 972,62	12 972,62	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,42	1 704,42	1 624,54	1 624,54	95,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,91	274,91	228,08	228,08	82,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,67	11 220,67	11 120,00	11 120,00	99,10
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	187 380,00	187 380,00	187 380,00	187 380,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 983,60	110 983,60	110 983,60	110 983,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,48	1 847,48	1 847,48	1 847,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,51	265,51	265,51	265,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 832,00	28 832,00	28 832,00	28 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 942,16	24 942,16	24 942,16	24 942,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 007,36	11 007,36	11 007,36	11 007,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 679,46	6 679,46	6 679,46	6 679,46	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	531,44	531,44	531,44	531,44	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	90,99	90,99	90,99	90,99	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	206 841,00	206 841,00	199 161,00	199 161,00	96,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 817,84	119 817,84	112 537,84	112 537,84	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,27	2 321,27	2 321,27	2 321,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,72	350,72	350,72	350,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 770,00	37 770,00	37 370,00	37 370,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,45	13 900,45	13 900,45	13 900,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 811,74	28 811,74	28 811,74	28 811,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 789,28	1 789,28	1 789,28	1 789,28	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	434,65	434,65	434,65	434,65	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 495,05	1 495,05	1 495,05	1 495,05	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00		0,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	5 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 243,00		640 024,53		95,78
	75406		<i>Straż graniczna</i>	8 000,00		8 000,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00		8 000,00		100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	164 150,00		157 752,83		96,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00		31 701,78		83,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,30		1 385,30		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 068,70		58 068,70		100,00
		4260	Zakup energii	1 950,00		1 857,86		95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 555,00		18 548,41		99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00		149,88		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 904,00		8 904,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 137,00		7 136,90		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	42 500,00		33 298,45		78,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		6 908,15		81,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 766,00		7 157,00		48,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 234,00		19 233,30		100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	123 000,00		115 380,25		93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00		41 421,53		99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00		61 964,90		89,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 993,82		99,95
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	324 493,00		324 493,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 438,00		4 438,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 306,00		35 306,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4300	Zakup usług pozostałych	284 749,00		284 749,00		100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6 100,00		1 100,00		18,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 300,00		91 838,33		63,64
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	144 300,00		91 838,33		63,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00		11 975,27		35,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00		10 558,51		99,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		69 304,55		69,30
757			Obsługa długu publicznego	2 874 891,68		2 707 118,11		94,16
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 874 891,68		2 707 118,11		94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	96 041,68		45 240,00		47,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 778 850,00		2 661 878,11		95,79
758			Różne rozliczenia	364 677,10		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	364 677,10		0,00		
		4810	Rezerwy	237 558,10		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	137 480,10		0,00		
			zarządzanie kryzysowe	100 000,00		0,00		
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	78,00		0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 119,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	82 361 569,32		81 479 832,98		98,93
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 302 180,00		32 137 335,83		99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 612,00		126 041,65		97,25
		3050	Zasądzone renty	14 500,00		13 987,64		96,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 111 476,00		20 066 107,00		99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505 744,00		1 505 729,11		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 955,00		3 114 916,01		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492 316,00		483 941,97		98,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 177,00		13 740,46		96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 295,00		37 292,00		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 666,00		501 547,80		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 657,00		135 594,13		99,95
		4260	Zakup energii	1 860 032,00		1 804 297,88		97,00
		4270	Zakup usług remontowych	578 388,00		574 666,93		99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 265,00		13 430,00		94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	522 344,00		512 997,09		98,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 149,00		17 019,49		93,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 068,00		10 686,20		96,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 985,00		43 257,69		92,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00		8,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 766,00		18 171,63		91,93
		4430	Różne opłaty i składki	22 790,00		21 845,20		95,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 827,00		1 160 826,92		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172,00		152,00		88,37
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	600,00		595,00		99,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	515,00		501,00		97,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 440,00		27 812,70		97,79
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 760,00		11 748,31		99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 313,00		87 051,07		99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 950,00		1 801 482,82		98,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 410,00		28 888,13		98,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	479 761,00		472 580,43		98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 625,00		347 500,04		98,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 235,00		24 190,49		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 580,00		53 465,40		96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 065,00		8 324,65		91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00		12 092,42		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00		4 190,43		99,77
		4260	Zakup energii	1 200,00		1 061,84		88,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 756,00		20 755,16		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 937 646,32		24 618 396,88		98,72
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 410 255,09		15 410 255,09		100,00
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 544,93		24 544,93		100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 749,00		108 381,00		96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 188,00		29 455,86		83,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 761,91		5 476 694,11		98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 435,00		795 129,10		97,87
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		121,52		81,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 100,00		113 732,80		95,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy	40,00		19,60		49,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00		1 498,00		96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 015,00		13 933,00		99,41
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 571,12		188 943,47		91,91
		4220	Zakup środków żywności	811 577,00		751 480,68		92,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 060,00		13 147,12		77,06
		4260	Zakup energii	401 549,00		371 003,77		92,39
		4270	Zakup usług remontowych	71 960,00		61 850,54		85,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 524,00		3 099,50		56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	237 496,00		210 669,03		88,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 230,00		4 066,57		77,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00		2 846,87		72,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 276,00		16 917,18		79,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 465,00		9 956,03		79,87
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 134,27		8 698,75		95,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 779,00		4 533,00		94,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 814,00		230 793,36		99,13
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00		2 400,00		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	690,00		458,80		66,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 374,00		12 869,10		83,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 814,00		5 647,62		64,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 391,00		23 111,38		84,38
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	724 000,00		721 339,10		99,63
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 664 329,00</i>		<i>21 570 185,17</i>		<i>99,57</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 200,00		656 200,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 805,00		88 772,21		97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 125 040,00		14 119 128,81		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 271,00		1 044 041,61		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 819,00		2 217 301,38		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 500,00		327 440,92		99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 286,00		13 286,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 995,00		27 494,63		98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 903,00		288 084,75		99,72
		4220	Zakup środków żywności	144 308,00		144 308,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 619,00		107 427,71		98,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4260	Zakup energii	857 143,00		796 262,38		92,90
		4270	Zakup usług remontowych	225 277,00		223 495,65		99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 510,00		9 235,00		73,82
		4300	Zakup usług pozostałych	333 737,00		328 569,83		98,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 723,00		6 884,32		89,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 840,00		4 533,58		93,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 464,00		22 260,43		94,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 985,00		15 612,37		86,81
		4430	Różne opłaty i składki	17 140,00		17 140,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 311,00		833 852,62		99,83
		4480	Podatek od nieruchomości	2 445,00		2 445,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 265,00		19 881,80		93,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 991,00		7 903,04		98,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 752,00		48 676,00		99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		199 947,13		99,97
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	280 798,00		53 696,04		19,12
		4300	Zakup usług pozostałych	27 593,00		27 160,04		98,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		2 562,00		51,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	224 228,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 977,00		23 974,00		99,99
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	357 943,00		302 221,67		84,43
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 270,00		45 078,43		86,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00		900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 966,00		58 958,71		98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,00		8 793,49		97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00		1 469,03		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		5 048,00		56,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00		808,19		24,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 768,00		42 520,94		72,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 341,00		8 473,44		51,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 081,00		130 171,44		89,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 647 885,00</i>		<i>1 634 812,37</i>		99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 352,00		11 057,46		97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 547,00		1 123 589,99		99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 025,00		83 965,57		98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 874,00		181 746,21		99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 510,00		26 666,25		96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 572,00		26 458,33		99,57
		4260	Zakup energii	93 056,00		90 132,09		96,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00		6 044,46		81,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00		380,00		86,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00		29 770,11		98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 099,00		53 098,50		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00		1 903,40		97,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>691 027,00</i>		<i>690 604,59</i>		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00		74,29		97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00		10,30		93,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00		7 700,00		94,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 820,00		682 820,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 726 463,25		2 707 603,56		99,31
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>90 000,00</i>		<i>89 906,18</i>		99,90
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00		89 906,18		99,90
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>91 000,00</i>		<i>90 993,48</i>		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				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	85 000,00		85 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 993,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 197 463,25</i>		<i>1 187 113,57</i>		99,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00		592 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 500,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 473,37		240 473,37		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		20 589,13		93,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 415,00		43 408,44		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,10		6 804,35		99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 655,00		97 101,56		99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,13		44 239,86		95,28
		4220	Zakup środków żywności	1 483,00		1 483,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		300,00		100,00
		4260	Zakup energii	18 500,00		18 041,20		97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	93 463,25		90 562,05		96,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00		2 071,89		95,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00		898,40		94,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150,00		4 979,97		96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 724,40		2 680,45		98,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00		1 277,52		69,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 985,00		11 985,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		320,00		32,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 030,00		2 014,49		99,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 580,00		1 382,89		53,60
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 280 000,00</i>		<i>1 278 696,60</i>		99,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00		4 220,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800,00		676 796,64		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 646,00		49 645,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00		111 022,79		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00		13 875,70		97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 700,00		92 634,00		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00		57 300,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00		1 286,72		98,98
		4260	Zakup energii	56 000,00		56 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00		6 099,14		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 110,00		148 003,00		99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00		643,87		95,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		491,49		98,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00		3 829,11		98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00		3 749,70		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 697,00		22 697,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 213,00		9 213,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 402,00		6 400,00		99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 790,00		1 788,88		99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00		12 499,73		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	68 000,00		60 893,73		89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00		48 382,19		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00		12 511,54		63,83
852			Pomoc społeczna	38 813 129,82	19 897 192,00	37 829 678,39	19 653 114,64	97,47
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	304 800,00	247 680,00	304 800,00	247 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 942,00	152 100,00	176 942,00	152 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 338,26	11 900,00	12 338,26	11 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 779,08	26 700,00	29 779,08	26 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 369,84	3 900,00	4 369,84	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 997,95	16 276,73	24 997,95	16 276,73	100,00
		4260	Zakup energii	11 688,52	5 500,00	11 688,52	5 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 647,12	1 200,00	4 647,12	1 200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	646,50	646,50	646,50	646,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 185,30	2 210,00	3 185,30	2 210,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 240,70	1 000,00	1 240,70	1 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 069,24	5 200,00	12 069,24	5 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,60	440,60	440,60	440,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	617,00	654,00	617,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	687,90	187,90	687,90	187,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 862,99	551,27	1 862,99	551,27	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 693 000,00</i>	<i>19 040 000,00</i>	<i>19 416 052,83</i>	<i>18 797 238,91</i>	<i>98,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 389 400,00	18 234 400,00	18 152 746,17	18 004 246,17	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	426 000,00	656 000,00	426 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	31 500,00	40 472,32	31 500,00	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 350,00	320 000,00	341 954,28	309 602,74	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250,00	11 300,00	15 040,00	9 090,00	87,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00		39 157,67		76,78
		4260	Zakup energii	25 000,00		21 000,00		84,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		6 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00		96 290,93		99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		46,00		11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	16 800,00	23 800,00	16 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		3 955,10		71,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		2 997,30		99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00		9 393,06		93,93
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	155 473,00	39 400,00	150 486,25	38 672,51	96,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 473,00	39 400,00	150 486,25	38 672,51	96,79
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 489 842,82		3 201 245,20		91,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 842,82		3 201 245,20		91,73
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 002 000,00		2 941 288,80		97,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00		2 940 711,81		98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		576,99		28,85
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 554 670,00		1 317 434,22		84,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 670,00		1 317 434,22		84,74
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 444 862,00	28 666,00	5 399 381,48	28 665,26	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		24 535,39		90,87
		3110	Świadczenia społeczne	28 548,00	28 548,00	28 547,26	28 547,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 055,00		3 860 995,44		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 441,00		277 440,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 500,00		617 460,09		98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 900,00		82 408,97		92,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00		21 542,00		96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		57 823,44		96,37
		4260	Zakup energii	70 400,00		65 104,23		92,48
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00		16 806,15		93,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		4 150,00		83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 118,00	118,00	120 068,75	118,00	94,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 237,71		77,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 200,00		14 732,23		90,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00		9 384,02		78,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00		18 569,73		97,74
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00		10 840,00		86,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00		122 000,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00		2 600,85		81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00		14 226,50		94,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00		1 097,32		99,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00		24 150,73		96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		3 660,00		91,50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 516 000,00</i>	<i>299 000,00</i>	<i>1 496 721,20</i>	<i>298 413,00</i>	98,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190 000,00		1 190 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	299 000,00	306 721,20	298 413,00	94,09
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>192 595,00</i>	<i>192 595,00</i>	<i>192 594,70</i>	<i>192 594,70</i>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 595,00	192 595,00	192 594,70	192 594,70	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 459 887,00</i>	<i>49 851,00</i>	<i>3 409 673,71</i>	<i>49 850,26</i>	98,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00		265 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 147,00	49 851,00	3 013 039,80	49 850,26	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00		104 900,91		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00		733,00		99,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 113 738,52		3 923 661,19		95,38
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 268 550,00</i>		<i>1 237 349,59</i>		97,54

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	811 550,00		785 000,00		96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 560,00		310 559,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 540,00		45 440,59		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00		5 117,17		94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,00		7 703,82		100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00		21 879,04		91,16
		4260	Zakup energii	38 000,00		36 150,00		95,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00		1 699,80		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00		113,00		73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00		5 395,26		97,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00		219,60		99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00		765,22		91,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273,00		272,41		99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00		565,89		97,57
		4430	Różne opłaty i składki	885,00		885,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00		7 334,88		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 640,00		2 639,16		99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00		120,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	490,00		489,32		99,86
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 845 188,52</i>		<i>2 686 311,60</i>		<i>94,42</i>
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	556 259,50		556 259,50		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00		0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427,37		415,82		97,30
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,63		22,03		97,35
		3119	Świadczenia społeczne	188 723,09		188 723,09		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 445,57		644 059,08		98,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 462,32		33 071,11		98,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 148,02		108 790,44		94,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,95		5 270,78		94,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 705,12		14 746,83		93,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	712,54		675,76		94,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 004,12		119 724,79		98,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,88		5 110,21		97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00		8 305,10		82,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 396,83		114 445,33		89,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,98		2 458,85		86,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00		10 531,46		99,82
		4267	Zakup energii	23 269,87		21 178,77		91,01
		4269	Zakup energii	1 231,94		1 121,23		91,01
		4277	Zakup usług remontowych	11 282,68		11 282,68		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	597,31		597,31		100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	16 541,02		16 540,34		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	875,70		875,66		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00		45 403,50		94,00
		4307	Zakup usług pozostałych	705 218,36		655 107,33		92,89
		4309	Zakup usług pozostałych	32 639,01		30 688,41		94,02
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,25		1 242,43		88,98
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73,92		65,78		88,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 424,58		896,54		62,93
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75,42		47,46		62,93
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 226,10		8 167,60		99,29
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	435,50		432,40		99,29
		4417	Podróże służbowe krajowe	46 685,46		16 494,80		35,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	541,56		11,58		2,14
		4437	Różne opłaty i składki	11 430,69		10 974,03		96,00
		4439	Różne opłaty i składki	605,15		580,97		96,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,10		3 109,86		89,28
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184,40		164,64		89,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00		4 200,00		100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00		5 420,00		30,11
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 214,68		607,74		14,42
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,78		0,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 072,68		3 536,77		50,01
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	374,44		187,24		50,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00		12 725,65		99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00		2 245,70		99,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 080,71		18 799,71		93,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995,29		995,29		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 414 525,00		2 324 327,86		96,26
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 625 225,00</i>		<i>1 599 717,41</i>		98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		2 135,11		79,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 362,00		1 172 515,05		98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 684,00		88 916,99		99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 987,00		186 197,20		97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 529,00		26 845,21		94,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,00		12 806,90		81,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00		6 576,60		99,65
		4260	Zakup energii	4 242,00		4 134,08		97,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		19,98		6,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 616,00		92 990,29		99,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	12 880,00		12 451,72		96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 854,00		10 669,54		98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00		1 524,28		87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00		257,90		90,81
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	767 434,00		706 162,34		92,02
		3240	Stypendia dla uczniów	606 833,00		603 569,00		99,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 601,00		102 593,34		63,88
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 986,00		5 996,39		66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00		2 334,00		50,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,00		90,39		99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 258,00		3 572,00		83,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 574 273,00		17 258 221,61		92,91
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 501 270,00		3 493 342,88		99,77
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	465 770,00		465 763,46		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 500,00		3 027 579,42		99,74
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	997 200,00		983 410,72		98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00		957 241,72		98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00		26 169,00		99,88
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	262 000,00		262 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	262 000,00		262 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 901 945,00		5 073 820,43		85,97
		4260	Zakup energii	3 596 000,00		2 773 267,04		77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 990,00		1 603 012,57		99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 955,00		667 953,14		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		29 587,68		98,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 714 683,00		2 377 423,23		87,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00		60 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 800,00		90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 740,00		58 435,26		56,88
		4270	Zakup usług remontowych	378 500,00		368 849,17		97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128 443,00		1 862 187,73		87,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00		26 151,07		60,82
	90095		Pozostała działalność	5 197 175,00		5 068 224,35		97,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 224,00		187 224,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00		68 501,78		99,57
		4260	Zakup energii	218 000,00		171 548,96		78,69
		4270	Zakup usług remontowych	221 700,00		221 696,48		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 367,00		928 207,84		96,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00		950,13		13,67
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		54 267,50		90,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00		196 819,18		89,46
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 688,00		19 687,75		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	893 415,00		881 414,09		98,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 310,00		2 311 185,64		99,91
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 721,00		26 721,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 540,00		4 348 250,94		99,74
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 833 800,00		3 833 800,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 833 800,00		3 833 800,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	167 040,00		167 033,02		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 040,00		127 039,58		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 000,00		33 993,44		99,98
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	358 700,00		347 417,92		96,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00		6 900,00		72,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00		25 000,00		92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00		19 575,68		96,43
		4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00		270 942,24		97,85
		6620	Dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
926			Kultura fizyczna i sport	13 446 843,00		13 149 502,79		97,79
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 571 343,00		3 556 041,27		99,57
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 343,00		62 342,74		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 000,00		3 493 698,53		99,56
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	8 181 500,00		7 908 261,91		96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00		39 528,00		95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00		2 678 760,48		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 826,00		186 825,84		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00		467 667,33		99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 200,00		63 454,58		97,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 830,00		49 822,00		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 500,00		321 838,00		97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00		355 770,97		99,66
		4260	Zakup energii	1 245 000,00		1 195 055,74		95,99
		4270	Zakup usług remontowych	187 400,00		186 687,66		99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00		5 352,00		93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00		359 354,53		99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00		5 653,49		97,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 680,00		15 679,98		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 400,00		16 064,24		97,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 480,00		13 332,70		98,91
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00		14 238,00		99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 952,00		88 952,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127 030,00		127 024,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00		743,92		99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380 778,00		372 921,63		97,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 580,00		995,39		63,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00		7 924,00		96,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00		3 146,80		85,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00		9 279,84		99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00		1 244 627,32		86,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00		77 561,47		98,18
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 694 000,00</i>		<i>1 685 199,61</i>		99,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000,00		1 544 000,00		99,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00		72 499,61		96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00		18 700,00		100,00
RAZEM zadania gminy				241 487 867,58	20 877 702,00	234 748 434,86	20 621 014,47	97,21
<i>Zadania powiatu</i>								
600			Transport i łączność	19 110 438,00		18 928 489,60		99,05
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 110 438,00</i>		<i>18 928 489,60</i>		99,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 596 458,00		3 595 880,53		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 764,00		1 914 084,84		97,62
		4307	Zakup usług pozostałych	24 400,00		13 900,92		56,97
		4309	Zakup usług pozostałych	24 400,00		13 900,93		56,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00		118 477,00		98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 384 416,00		13 272 245,38		99,16
630			Turystyka	14 773 101,74		12 895 283,49		87,29
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		30 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 743 101,74</i>		<i>12 865 283,49</i>		87,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		2329	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	855,00		855,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 227,84		22,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		42 142,49		93,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 660,74		1 211 852,48		94,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 673 980,90		6 976 271,15		80,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 605,10		4 591 934,53		98,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 163,00	188 163,00	181 121,84	181 121,84	96,26
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>188 163,00</i>	<i>188 163,00</i>	<i>181 121,84</i>	<i>181 121,84</i>	<i>96,26</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	48 160,15	48 160,15	87,56
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 163,00	118 163,00	118 163,00	118 163,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	14 798,69	14 798,69	98,66
710			Działalność usługowa	424 700,00	424 700,00	415 923,67	415 923,67	97,93
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>78 700,00</i>	<i>78 700,00</i>	<i>78 700,00</i>	<i>78 700,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>16 228,24</i>	<i>16 228,24</i>	<i>64,91</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 228,24	16 228,24	64,91
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>321 000,00</i>	<i>321 000,00</i>	<i>320 995,43</i>	<i>320 995,43</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,95	599,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119,00	69 119,00	69 118,40	69 118,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 796,00	164 796,00	164 795,32	164 795,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 129,00	19 129,00	19 128,99	19 128,99	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 001,00	39 001,00	39 000,87	39 000,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 549,00	5 549,00	5 548,29	5 548,29	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	207,93	207,93	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	291,00	291,00	290,36	290,36	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	473,97	473,97	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 769,00	7 769,00	7 768,97	7 768,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 371,00	5 370,18	5 370,18	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	485,00	485,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00	318,00	317,20	317,20	99,75
750			Administracja publiczna	4 833 423,00	242 223,00	3 927 216,60	242 222,69	81,25
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>783 300,00</i>	<i>206 700,00</i>	<i>783 299,66</i>	<i>206 700,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 941,00	152 627,00	609 941,00	152 627,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 461,00	9 240,00	42 460,66	9 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 882,00	24 829,00	98 882,00	24 829,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 774,48	3 762,48	15 774,48	3 762,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 241,52	16 241,52	16 241,52	16 241,52	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 006 600,00</i>		<i>3 105 754,25</i>		77,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 330,69		1 811 330,69		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 998,00		131 997,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 300,00		280 289,95		98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00		40 028,75		97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 000,00		660 056,87		44,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		1 105,91		36,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 871,31		43 871,31		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		7 654,33		19,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00		104 127,12		74,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		25 291,60		90,33
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>43 523,00</i>	<i>35 523,00</i>	<i>38 162,69</i>	<i>35 522,69</i>	87,68

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 952,16	11 952,16	11 951,85	11 951,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 291,15	1 291,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	124,95	124,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,20	1 969,20	1 969,20	1 969,20	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 585,54	585,54	3 225,54	585,54	37,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 806 889,76	9 749 500,00	11 806 436,46	9 749 250,46	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>608 500,00</i>		<i>608 296,40</i>		99,97
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	373 243,24		373 242,03		100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 075,68		3 075,68		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	143 204,19		143 204,19		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 050,00		1 050,00		100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	32 633,50		32 633,50		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 000,00		22 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00		12 840,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 400,00		5 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 716,39		6 514,00		96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 047,00		2 047,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00		1 080,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00		5 210,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 595 889,76</i>	<i>9 147 000,00</i>	<i>10 595 782,94</i>	<i>9 146 893,34</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00	7 710,00	7 709,42	7 709,42	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	426 600,00	426 600,00	426 599,44	426 599,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 664,00	22 664,00	22 663,88	22 663,88	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 278,00	153 278,00	153 277,74	153 277,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 976,00	13 976,00	13 975,44	13 975,44	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 021 401,00	6 021 401,00	6 021 400,05	6 021 400,05	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	626 972,00	626 972,00	626 971,62	626 971,62	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	533 623,00	533 623,00	533 622,90	533 622,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 582,00	28 582,00	28 582,00	28 582,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	4 559,00	4 558,48	4 558,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	262 037,00	262 037,00	262 036,76	262 036,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 583,00	326 583,00	326 582,83	326 582,83	100,00
		4260	Zakup energii	203 095,00	203 095,00	203 094,94	203 094,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 740,00	49 740,00	49 739,82	49 739,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 613,00	33 613,00	33 612,48	33 612,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 742,00	125 742,00	125 741,58	125 741,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	311,00	311,00	310,63	310,63	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 218,00	16 218,00	16 217,57	16 217,57	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 258,00	14 258,00	14 257,78	14 257,78	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 613,00	1 613,00	1 612,80	1 612,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 507,00	5 507,00	5 506,80	5 506,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 655,00	6 655,00	6 654,79	6 654,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 097,85	6 097,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 372,00	23 372,00	23 372,00	23 372,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 865,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 497,00	3 497,00	3 496,30	3 496,30	99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	290,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 953,00	15 953,00	15 953,01	15 953,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	120 000,00	1 104 901,97	119 901,97	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 533,76	0,00	327 533,76		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 356,00	83 000,00	218 355,84	83 000,00	100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>602 500,00</i>	<i>602 500,00</i>	<i>602 357,12</i>	<i>602 357,12</i>	<i>99,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	2 042,00	2 041,10	2 041,10	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 586,00	29 586,00	29 586,00	29 586,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 429,00	1 429,00	1 428,10	1 428,10	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 719,00	5 719,00	5 719,07	5 719,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	723,89	723,89	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	563 000,00	562 858,96	562 858,96	99,97
758			Różne rozliczenia	4 436 786,17	0,00	3 933 751,00	0,00	88,66
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 244 603,00</i>		<i>3 244 603,00</i>		100,00
		2940	Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 244 603,00		3 244 603,00		100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>503 035,17</i>		<i>0,00</i>		
		4810	Rezerwy	436 935,17		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	385 037,17				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	51 898,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 100,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>689 148,00</i>		<i>689 148,00</i>		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	689 148,00		689 148,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	56 856 636,79		56 626 241,33		99,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 052 529,00		2 045 680,92		99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 280,00		6 269,52		99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 834,00		1 509 974,45		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 418,00		103 416,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 669,00		232 210,74		98,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 340,00		34 617,21		97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 077,00		22 047,75		99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 300,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 496,00		22 496,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00		5 915,92		97,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		390,00		70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00		12 785,09		99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00		516,00		93,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00		319,16		91,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00		1 456,03		93,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		382,50		95,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00		3 250,00		95,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 615,00		76 615,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00		2 453,25		96,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00		798,56		99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100,00		5 066,97		99,35
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 508 857,00		1 488 541,00		98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00		4 560,61		99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 125,00		1 078 945,35		99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 833,00		84 832,31		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 697,00		168 400,49		92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 330,00		25 270,84		95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 977,00		26 967,85		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 030,00		2 978,34		98,30
		4260	Zakup energii	30 750,00		30 750,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4270	Zakup usług remontowych	4 050,00		3 915,92		96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		185,50		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00		5 085,07		99,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00		1 818,96		95,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00		319,16		91,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00		1 482,98		92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		179,10		71,64
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		138,00		69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 195,00		48 195,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		1 298,56		99,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 550,00		2 516,96		98,70
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 305 999,00</i>		<i>1 304 663,76</i>		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 747,00		2 746,63		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00		613 683,72		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 809,00		47 808,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 100,00		97 405,46		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00		12 595,43		99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00		31 442,05		99,82
		4260	Zakup energii	311 519,00		311 518,48		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 585,00		41 584,29		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		180,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 280,00		52 147,26		99,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00		1 151,28		98,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00		7 999,09		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00		1 373,57		99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 745,00		2 745,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 382,00		25 382,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 247,00		1 247,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	653,00		652,12		99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 007,00		3 006,24		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 995,60		99,99
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>16 026 302,00</i>		<i>15 986 599,09</i>		99,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 950,00		1 704 910,00		98,67
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	826 460,00		823 541,00		99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 853,00		49 319,11		98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253 667,00		9 253 400,11		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 998,00		671 994,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 100,00		1 478 739,74		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 566,00		204 603,17		99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 404,00		3 400,50		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 001,00		149 992,97		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 263,00		70 178,97		99,88
		4260	Zakup energii	429 907,00		424 613,48		98,77
		4270	Zakup usług remontowych	70 293,20		70 267,87		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 544,00		6 024,00		92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	110 819,00		110 760,69		99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 713,00		5 618,15		98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 446,00		1 395,18		96,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 910,00		12 179,47		87,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 446,00		1 446,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00		17 204,69		93,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	129,00		128,85		99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 653,80		5 652,99		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 233,00		515 232,87		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	756,00		753,64		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 841,00		10 729,40		98,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 423,00		10 416,52		99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 187,00		38 162,12		99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00		337 561,55		99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379,00		8 371,30		99,91
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 778 796,00</i>		<i>4 770 801,50</i>		99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 479,00		242 760,00		99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 729,00		14 726,71		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 055,00		3 070 654,17		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 210,00		270 204,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 032,00		497 328,75		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 672,00		71 066,40		99,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32,00		32,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00		7 866,27		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 215,00		58 928,80		99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 365,00		16 359,27		99,96
		4260	Zakup energii	153 921,00		150 153,96		97,55
		4270	Zakup usług remontowych	23 830,00		23 827,05		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 134,00		2 085,00		97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	117 091,00		116 081,51		99,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 791,00		1 771,20		98,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 073,00		1 967,36		94,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 856,00		4 693,76		96,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	949,00		948,10		99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 588,00		6 555,44		99,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	479,00		478,67		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 533,00		2 483,83		98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 633,00		162 633,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4480	Podatek od nieruchomości	135,00		134,68		99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00		2 582,29		99,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 502,00		1 500,12		99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 898,00		11 885,38		99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 120,00		31 093,40		99,91
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>24 496 194,00</i>		<i>24 450 362,37</i>		99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 093 567,00		3 079 734,00		99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 228,00		71 220,29		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 547 336,00		14 547 314,54		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 360,00		1 090 357,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 138,00		2 269 455,28		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331 098,00		328 836,62		99,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	767,00		766,00		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 735,00		27 716,50		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 692,00		274 666,27		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 472,00		92 452,73		99,98
		4260	Zakup energii	711 648,00		690 371,94		97,01
		4270	Zakup usług remontowych	175 095,00		175 080,66		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 890,00		11 459,00		96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	454 578,00		453 906,40		99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 275,00		9 955,38		96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 558,00		9 084,76		95,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 231,00		25 824,56		94,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 391,00		4 388,30		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 432,00		19 518,60		95,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 197,00		1 196,66		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 613,00		13 463,40		98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 556,00		834 556,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 055,00		5 046,56		99,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 457,00		2 457,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 885,00		13 551,84		97,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 098,00		9 088,55		99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 043,00		56 008,01		99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		248 151,45		99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 799,00		84 733,50		99,92
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>28 000,00</i>		<i>27 997,88</i>		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00		14 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		13 997,88		99,98
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 053 473,00</i>		<i>1 053 261,95</i>		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		6 100,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 744,00		754 744,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 036,00		61 035,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 880,00		120 880,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00		16 380,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		15 652,21		99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 251,96		97,91
		4260	Zakup energii	24 805,00		24 805,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00		5 200,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 800,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00		707,00		88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		77,92		77,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 428,00		37 428,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		500,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 406 265,00		3 394 430,93		99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 852,00		11 169,04		94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 512,00		2 143 511,85		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 683,00		169 670,90		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 737,00		337 835,78		99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 180,00		51 758,48		99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00		4 080,00		90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		89 998,89		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00		9 185,43		99,84
		4260	Zakup energii	170 382,00		168 070,91		98,64
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00		63 792,16		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00		1 154,00		90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	51 945,00		51 812,41		99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 047,64		97,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00		1 332,05		83,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 630,00		6 290,91		94,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		597,60		99,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00		3 462,19		93,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00		10 749,20		98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 520,00		99 520,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	820,00		818,00		99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00		3 216,49		98,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00		3 196,30		99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 880,00		14 849,17		99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		146 311,53		97,54
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	620 934,00		620 933,65		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 777,00		480 777,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 815,00		29 814,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 682,00		76 682,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00		10 820,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 840,00		22 840,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>717 356,00</i>		<i>655 540,47</i>		91,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00		343,89		43,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 803,00		174 748,79		95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 320,00		10 314,29		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 236,00		28 914,04		95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 896,00		4 302,30		87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 385,00		114 313,90		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 990,00		28 063,22		93,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		958,88		95,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		825,94		82,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 539,00		128 339,79		83,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		847,80		70,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		5 146,81		85,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 700,00		27 154,74		98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 496,00		23 779,84		75,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		782,00		78,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 135,00		5 135,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 723,00		90 101,90		86,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00		1 781,32		98,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 200,00		9 686,02		94,96
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>197 583,00</i>		<i>197 018,48</i>		99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00		671,81		98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 824,00		125 783,35		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00		10 165,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 202,00		19 086,97		99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00		3 108,51		98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	17 389,00		17 105,74		98,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00		4 533,52		99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00		110,00		64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00		547,90		99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00		6 025,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00		380,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>664 348,79</i>		<i>630 409,33</i>		<i>94,89</i>
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,02		9 080,00		59,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 997,54		99,92
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 759,28		11 933,32		80,85
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	715,33		375,00		52,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00		12 848,20		88,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 862,70		15 048,95		72,13
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 177,38		0,00		0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 366,30		12 433,69		49,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 766,00		560 766,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00		100,00
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	536,59		262,26		48,88
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 395,19		1 664,37		49,02
803			Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>		<i>100,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	4 024,00	3 175,00	2 527,20	2 527,20	62,80
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 024,00</i>	<i>3 175,00</i>	<i>2 527,20</i>	<i>2 527,20</i>	<i>62,80</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 024,00	3 175,00	2 527,20	2 527,20	62,80
852			Pomoc społeczna	10 460 968,58		10 229 232,15		97,78
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 135 872,58		1 976 201,63		92,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 310,00		485 640,61		85,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00		335 000,00		100,00
		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	562,58		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		498,70		99,74
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00		4 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00		710 870,96		97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 480,00		51 806,19		95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00		112 365,52		91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00		14 656,72		81,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		59 974,66		99,96
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		4 236,65		84,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		2 483,64		82,79
		4260	Zakup energii	44 500,00		31 593,48		71,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 654,00		39 623,37		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		366,00		91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00		72 021,63		78,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 087,06		90,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00		6 739,99		68,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		8 912,12		84,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 046,80		52,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 966,00		27 072,00		93,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		480,00		24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		499,94		99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		2 825,59		94,19
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 415 164,00</i>		<i>6 411 253,53</i>		99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00		14 209,76		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 624,00		2 588 592,81		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 329,18		197 329,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 572,00		428 571,65		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 053,00		60 046,69		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 657,83		165 656,27		100,00
		4220	Zakup środków żywności	387 700,00		387 700,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 156,00		41 152,76		99,99
		4260	Zakup energii	282 220,47		282 220,47		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 465,00		131 465,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 151,00		17 151,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 668,00		941 400,86		99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00		743 400,04		99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 766,96		2 766,96		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 157,24		2 157,24		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 997,57		5 997,57		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,80		183,80		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00		7 700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 611,00		96 611,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 196,00		4 196,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,70		5,70		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 549,60		4 549,60		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 697,02		1 697,02		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 592,63		6 592,63		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00		278 999,52		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 690 350,00</i>		<i>1 630 012,62</i>		96,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 330,00		1 547 298,42		97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00		10 833,09		77,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00		1 718,91		81,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 850,00		70 162,20		80,79
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>59 782,00</i>		<i>59 778,14</i>		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00		42 800,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00		6 598,73		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00		954,41		99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00		2 325,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>52 000,00</i>		<i>52 000,00</i>		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00		52 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 500,00</i>		<i>250,00</i>		16,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		250,00		16,67
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 300,00</i>		<i>87 736,23</i>		93,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		898,06		59,87
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		24 221,60		80,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00		8 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00		2 871,88		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00		455,90		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00		10 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 957,00		37 776,57		99,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00		50,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00		2 800,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65,00		62,22		95,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 421 798,08	164 121,00	2 359 612,68	161 905,58	97,43
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	392 947,00		381 688,00		97,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00		0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		298 490,00		96,88
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 198,00		83 198,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	441 621,00	164 121,00	439 405,58	161 905,58	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 525,16	104 967,28	275 309,74	102 751,86	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 299,25	6 793,34	19 299,25	6 793,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 262,84	15 672,00	44 262,84	15 672,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,57	1 548,00	4 398,57	1 548,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 224,00	4 940,07	13 224,00	4 940,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 441,14	26 096,27	74 441,14	26 096,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,04	4 104,04	8 470,04	4 104,04	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 100 000,00		1 088 675,23		98,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 088 675,23		98,97
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	487 230,08		449 843,87		92,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 558,52		17 243,64		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,44		1 849,94		81,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 154,58		2 536,76		80,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4129	Składki na Fundusz Pracy	393,55		284,52		72,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	321 340,39		296 762,70		92,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 496,33		44 468,88		91,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 426,99		24 339,45		95,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,76		4 274,01		95,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126,65		126,65		100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,35		22,35		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 479,47		42 218,58		94,92
		4309	Zakup usług pozostałych	5 259,25		4 973,20		94,56
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	714,00		0,00		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126,00		0,00		
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 004,71		6 630,00		94,65
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 236,13		1 170,00		94,65
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	534,81		531,59		99,40
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,38		93,81		99,40
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 157,10		1 970,11		91,33
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	380,67		347,68		91,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 587 332,00		9 538 857,64		99,49
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	455 329,00		452 467,78		99,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00		809,57		98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 933,00		333 638,96		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 257,00		21 341,39		95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 008,00		52 693,42		99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 692,00		6 579,12		85,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00		203,00		99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00		2 276,11		99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		499,98		100,00
		4260	Zakup energii	4 584,00		4 404,63		96,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00		1 570,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00		103,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,00		1 784,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00		7,54		94,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7,00		7,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	144,00		138,92		96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00		43,80		75,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	37,00		36,81		99,49
		4430	Różne opłaty i składki	71,00		70,38		99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 741,00		22 740,43		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00		5,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00		118,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00		147,98		98,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	857,00		856,94		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394,00		2 391,80		99,91
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>3 575 195,00</i>		<i>3 556 551,14</i>		99,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 120,00		924 120,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		8 358,96		98,34
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		4 926,83		98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 077,00		1 680 163,81		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 173,00		126 172,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 007,00		262 007,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 560,00		34 529,37		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		40 792,30		99,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4220	Zakup środków żywności	84 700,00		79 294,92		93,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		2 474,76		98,99
		4260	Zakup energii	118 500,00		111 287,97		93,91
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00		114 768,29		99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 390,00		79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		69 365,68		97,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00		650,00		76,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 734,00		3 038,97		81,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,00		1 830,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 618,52		89,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00		4 824,00		84,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 284,00		77 284,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00		2 360,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		991,36		99,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		1 801,80		90,09
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 571 972,00</i>		<i>1 564 222,81</i>		99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00		5 293,80		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 036,00		1 099 734,15		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00		81 463,09		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 170,00		173 170,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00		19 301,01		95,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		14 275,00		95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 994,00		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		9 913,30		99,13
		4260	Zakup energii	19 396,00		17 133,10		88,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		14 714,67		98,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		380,00		76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00		26 163,46		99,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		916,00		91,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00		4 991,91		83,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 614,05		64,56
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		690,00		98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 670,00		64 670,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		488,00		97,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		2 830,00		80,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		2 987,43		99,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		7 999,84		100,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 096 582,00</i>		<i>2 091 995,98</i>		99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 128,00		12 051,49		99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 473,00		1 336 463,67		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 842,00		98 841,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 956,00		217 528,39		99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 255,00		34 190,05		99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 894,00		13 893,60		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00		45 898,43		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 491,70		
		4260	Zakup energii	32 500,00		32 234,37		99,18
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00		17 494,80		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00		900,00		83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00		59 317,86		99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	912,00		718,80		78,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00		4 610,65		93,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00		8,00		4,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 924,00		2 924,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00		3 702,64		99,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 131,00		3 100,00		99,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 775,00		92 775,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00		3 820,00		88,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 802,00		1 801,71		99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00		8 497,70		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 654,00		99,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		48 078,00		96,16
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 369 000,00</i>		<i>1 362 326,15</i>		99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00		5 414,35		99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 700,00		829 193,24		99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 840,00		59 832,52		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 540,00		132 831,11		99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00		20 050,36		99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00		8 443,00		99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00		9 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00		46 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	104 000,00		103 973,54		99,97
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00		27 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		57 000,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00		1 641,13		99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00		2 075,53		98,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00		1 738,71		91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00		1 376,90		99,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00		3 293,00		99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 060,00		41 060,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 720,00		1 712,76		99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00		1 900,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00		1 400,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	wykon.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 040,00		7 040,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	35 000,00		34 999,97		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		34 999,97		100,00
	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		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	403 600,00		401 392,81		99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00		548,19		69,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 910,00		178 513,34		99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 382,00		13 381,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00		30 925,24		99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		1 939,24		96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00		11 101,00		99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00		20 519,46		99,61
		4260	Zakup energii	17 300,00		17 283,60		99,91
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00		31 098,89		99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		78,00		78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 567,00		54 514,78		99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00		1 178,30		96,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050,00		934,29		88,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 380,74		92,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 784,08		99,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		496,00		99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 633,00		6 633,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 400,00		18 761,54		96,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 480,00		98,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		680,90		97,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 250,00		3 193,54		98,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		4 967,00		99,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2010 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 654,00		24 901,00		81,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 945,00		5 680,00		51,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00		709,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00		18 512,00		97,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 642,00		1 343 062,65		86,84
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 444 642,00		1 241 070,50		85,91
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000,00		750 000,00		100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	694 642,00		491 070,50		70,69
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	57 000,00		57 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00		57 000,00		100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00		44 992,15		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 992,15		99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00		35 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 000,00		2 603 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 603 000,00		2 603 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 578 000,00		2 578 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				140 053 903,12	10 771 882,00	135 790 756,31	10 752 951,44	96,96
OGÓŁEM				381 541 770,70	31 649 584,00	370 539 191,17	31 373 965,91	97,12

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Koninaz a 2010 rok

w złotych

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA				34 075 278,12	8 013 880,00		32 920 312,49	7 495 084,82	96,61	
600			Transport i łączność	11 948 498,00	904 000,00		11 438 555,68	843 276,97	95,73	
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 030 000,00	200 000,00		1 975 351,10	145 696,78	97,31	
	2	6210	Zakup autobusów	1 800 000,00		zakupiono 3 autobusy	1 799 800,00		99,99	wykonano
		6210	Zakup wiat przystankowych	30 000,00		zakupiono 7 wiat przystankowych	29 854,32		99,51	wykonano
	3	6210	Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego MZK	200 000,00	200 000,00	wykonano termomodernizację budynków zaplecza technicznego	145 696,78	145 696,78	72,85	zakończono
		60016		Drogi publiczne gminne	9 918 498,00	704 000,00		9 463 204,58	697 580,19	95,41
4		6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń	3 340 000,00	136 000,00	zakończona budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej, ul. Fikusowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową; wykonano kanalizację deszczową w ul. Lewkoniowej	3 299 244,73	136 000,00	98,78	środki w wysokości 560.500 zł przeniesiono na wydatki niewygasające (w zakresie budowy ul.Lewkoniowej
5		6050	Budowa ul. Kopernika i Bankowej	1 350 000,00	481 000,00	wybudowano ulice, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg, oświetlenie	1 339 908,99	474 580,19	99,25	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
6		6050	Budowa ulicy Dębowej i ulicy Jaworowej w Koninie wraz z pętlą autobusową	685 000,00	9 000,00	wybudowano ulice i pętlę autobusową	684 901,20	9 000,00	99,99	zakończono
7		6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna	650 000,00		wykonano dokumentację projektową	548 366,00		84,36	środki w wysokości 487.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
8		6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków	953 261,00	78 000,00	wybudowano chodniki, jezdnie, wjazdy, oświetlenie (ul. Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolna, ul. Oczapowskiego)	953 260,66	78 000,00	100,00	zakończono
9		6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza	650 000,00		opracowano dokumentację; podpisano umowę z wykonawcą	451 070,00		69,40	środki w wysokości 398.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
10		6050	Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	668 117,00		wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, część drogową	668 116,48		100,00	zakończono
11		6050	Wykonanie miejsc parkingowych ul. Harcerska	149 750,00		wykonano parking	149 730,51		99,99	zakończono
12		6050	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ulicy Górniczej (część pd.-wsch.)	104 841,00		wykonano miejsca postojowe i przebudowano chodnik	104 840,09		100,00	zakończono
13		6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Parku im. F.Chopina ul. Kościuszki	60 000,00		wykonano miejsca postojowe	59 986,55		99,98	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
14		6050	Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	838 622,00		wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, część drogową	734 873,34		87,63	zakończono
15		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej w Gminie Kramsk	468 907,00		wykonano nakładkę asfaltową	468 906,03		100,00	zakończono
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 432 483,12	279 500,00		5 199 105,37	26 596,00	95,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 617 448,68	0,00		3 569 399,37	0,00	98,67	
16		6060	Nabycie nieruchomości	1 509 746,72		nabyto nieruchomość ulica Benesza	1 509 746,72		100,00	wykonano
17		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 107 701,96		opracowano projekty podziału nieruchomości; dokonano opłat za wyrisy i wypisy oraz mapy informacji niezbędnych do prowadzonych postępowań; nabyto grunt od osób fizycznych i prawnych; wykonano operaty szacunkowe; poniesiono koszty: opracowań geodezyjnych, zakupu informacji z zasobu geodezyjno- kartograficznego, wykazy zmian gruntowych, usług notarialnych i opłat sądowych	2 059 652,65		97,72	wykonano
	70095		Pozostała działalność	1 815 034,44	279 500,00		1 629 706,00	26 596,00	89,79	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
18		6050	Adaptacja-zmiana sposobu użytkowania-lokali użytkowych przy ulicy Gosławickiej 34 w Koninie na mieszkania komunalne	461 000,00		zaadaptowano lokale użytkowe na 5 mieszkań komunalnych pu=933,73 m ² w tym jedno dla osób niepełnosprawnych; wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i pięć stanowisk postojowych	460 956,73		99,99	zakończono
19		6050	Dokumentacje przyszłościowe	69 000,00		opracowano dokumentacje dla budynków: ul.3 Maja 28, 34; Chopina 12; Jędrzejewskiego 38; Kościuszki 14; Wiosny Ludów 1; Wodna 7a i 17; Bema 7 i 15; Plac Zamkowy 8; Nadrzeczna 17	67 466,00		97,78	wykonano
20		6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla budynku przy ulicy Gosławickiej 46 w Koninie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych	165 000,00	100 000,00	opracowano dokumentację i rozpoczęto roboty budowlane	164 560,00	15 860,00	99,73	środki w wysokości 148.700 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
21		6050	Rewitalizacja-odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	860 000,00		wykonano prace rozbiórkowe, ziemne i budowlane	855 452,83		99,47	wykonano
22		6050	Wykonanie ogrodzenia, parkingów i chodników oraz zabezpieczenie obiektu ul. Południowa 2a	70 534,44		wykonano ogrodzenie, parkingi i chodniki oraz zabezpieczono obiekt	70 534,44		100,00	wykonano

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
23		6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31	179 500,00	179 500,00	opracowano dokumentację projektową	10 736,00	10 736,00	5,98	nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych (brak oferentów)
24		6300	Budowa mieszkalnego budynku socjalnego (pomoc finansowa dla Choszczna)	10 000,00		nie przekazano dotacji, gdyż Gmina Choszczno zrezygnowała z budowy mieszkalnego budynku socjalnego	0,00		0,00	Gmina Choszczno zrezygnowała z budowy mieszkalnego budynku socjalnego
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100,00	
25		6050	Wybudowanie OSSARIUM na cmentarzu komunalnym w Koninie	100 000,00		wybudowano OSSARIUM	100 000,00		100,00	zakończono
750			Administracja publiczna	1 029 500,00	0,00		1 007 036,96	0,00	97,82	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 500,00	0,00		885 646,96	0,00	99,79	
26		6050	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku USC oraz pomieszczeniach Wydziałów WP i GK	243 000,00		zainstalowano klimatyzację w budynku USC (układ oparty na wodzie lodowej- zewewnętrzny agregat i 16 klimakonwektorów wewn.) oraz pomieszczeniach Wydziałów WP i GK (system freonowy typu multisplit- 2 jednostki zewnętrzne i 4 wewnętrzne)	242 632,04		99,85	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
27		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	270 000,00		zakupiono systemy nadawczo-odbiorcze do hotspotów i urządzenia nadawczo-odbiorcze WiMAX; zamontowano hotspoty i węzły WiMAX; wybudowano przyłącze światłowodowe dla MDK i OSR "Rondo"	269 964,00		99,99	środki w wysokości 156.160 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
28		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	199 500,00		zakupiono macierz dyskową, program Vmware, UPS (2 szt.), urządzenia do zabezpieczenia sieci LAN, ploter, 2 szt. Windows 2008 Serwer	198 828,42		99,66	środki w wysokości 7.500 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
29		6060	Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Koninie	75 000,00		wykonano: prace przygotowawcze elektryczne, projekt na zasilanie awaryjne dla agregatu prądotwórczego	74 542,00		99,39	środki w wysokości 56.730 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
30		6060	Zakup samochodu służbowego	100 000,00		zakupiono samochód	99 680,50		99,68	wykonano
		75095	Pozostała działalność	142 000,00	0,00		121 390,00	0,00	85,49	
31		6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza na cele administracyjne	142 000,00		opracowano dokumentację projektową na adaptację budynku przy ul. Benesza na cele administracyjne	121 390,00		85,49	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 371,00	0,00		38 364,02	0,00	99,98	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 137,00	0,00		7 136,90	0,00	100,00	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	W tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	W tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
32		6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chorzeń	7 137,00		zakupiono 2 aparaty powietrzne	7 136,90		100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna	19 234,00	0,00		19 233,30	0,00	100,00	
33		6060	Zakup i montaż syreny tubowej elektronicznej dla OSP Konin oraz zakup i montaż selektywnego alarmowania dla OSP Chorzeń	19 234,00		zakupiono i zamontowano elektroniczną syrenę alarmową w OSP Konin i system selektywnego alarmowania w OSP Chorzeń	19 233,30		100,00	wykonano
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00		11 993,82	0,00	99,95	
34		6060	Zakup 3 radiotelefonów cyfrowych (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami na potrzeby zarządzania kryzysowego)	12 000,00		zakupiono 3 radiotelefony cyfrowe	11 993,82		99,95	wykonano
758			Różne rozliczenia	127 119,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 119,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 119,00			0,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 777 360,00	1 552 000,00		2 751 657,18	1 549 887,33	99,07	
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 360,00	662 000,00		1 830 370,95	661 125,13	98,76	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
35		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	900 000,00		wykonano roboty rozbiórkowe zew. I wycinkę drzew, roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe; rozpoczęto murowanie ścian parteru; usunięto kolizje z liniami kablowymi; ustanowiono nadzór autorski	878 436,30		97,60	środki w wysokości 677.100 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
36		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	55 000,00	55 000,00	wymieniono instalację co wraz z grzejnikami	55 000,00	55 000,00	100,00	zakończono
37		6050	Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3	27 000,00	27 000,00	docieplono dach	27 000,00	27 000,00	100,00	zakończono
38		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	180 000,00	180 000,00	docieplono ściany	179 889,78	179 889,78	99,94	zakończono
39		6050	Wykonanie przyłącza wody cieplej w Szkole Podstawowej nr 4	7 000,00		wykonano przyłącze bezpośrednie wody cieplej z węzła ciepłego szkoły do łazienek uczniowskich	6 999,99		100,00	zakończono
40		6050	Wykonanie przyłącza wody cieplej w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00		wykonano przyłącze wody ciepłej do łazienek	19 971,40		99,86	zakończono
41		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	190 000,00	190 000,00	wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany	189 929,68	189 929,68	99,96	zakończono
42		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8	15 000,00	15 000,00	wymieniono stolarkę drzwiową	14 993,40	14 993,40	99,96	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
43		6050	Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	234 950,00		wykonano duży plac zabaw	234 950,00		100,00	wykonano
44		6050	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 9	55 000,00	55 000,00	wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną	54 348,57	54 348,57	98,82	zakończono
45		6050	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 10	10 000,00	10 000,00	wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną	9 967,40	9 967,40	99,67	zakończono
46		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15	130 000,00	130 000,00	wymieniono stolarkę okienną, docieplono ściany, wymieniono drzwi wejściowe	129 996,30	129 996,30	100,00	zakończono
47		6060	Zakup centrali telefonicznej dla SP-6	3 910,00		zakupiono centralę telefoniczną	3 910,00		100,00	wykonano
48		6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11	13 000,00		zakupiono kosiarkę	12 790,00		98,38	wykonano
49		6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 4	6 000,00		zakupiono serwer	5 995,00		99,92	wykonano
50		6060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP-6	6 500,00		zakupiono zmywarkę	6 193,13		95,28	wykonano
	80104		Przedszkola	724 000,00	690 000,00		721 339,10	688 815,07	99,63	
51		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	164 000,00	164 000,00	wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany i dach	163 966,80	163 966,80	99,98	zakończono
52		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	135 000,00	135 000,00	docieplono dach i ściany	134 476,89	134 476,89	99,61	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
53		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	80 000,00	80 000,00	docieplono ściany i dach	80 000,00	80 000,00	100,00	zakończono
54		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	50 000,00	50 000,00	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	49 997,97	49 997,97	100,00	zakończono
55		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	145 000,00	145 000,00	docieplono ściany i dach	144 571,44	144 571,44	99,70	zakończono
56		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	47 075,00	47 075,00	docieplono ściany	47 074,66	47 074,66	100,00	zakończono
57		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 31	50 925,00	50 925,00	docieplono dach	50 740,04	50 740,04	99,64	zakończono
58		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	18 000,00	18 000,00	docieplono dach	17 987,27	17 987,27	99,93	zakończono
59		6210	Zakup maszyny myjąco- wyparzającej dla Przedszkola nr 2	9 000,00		zakupiono maszynę myjąco-wyparzającą	9 000,00		100,00	wykonano
60		6210	Zakup i montaż kociołków przechylnych i kotła warzelnego dla Przedszkola nr 6	25 000,00		zakupiono i zamontowano kociołki przechylne i kocioł warzelny	23 524,03		94,10	wykonano
	80110		Gimnazja	200 000,00	200 000,00		199 947,13	199 947,13	99,97	
61		6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	100 000,00	100 000,00	docieplono ściany	99 995,23	99 995,23	100,00	zakończono
62		6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	100 000,00	100 000,00	docieplono ściany, okratowano powierzchnię drzwiową i okienną	99 951,90	99 951,90	99,95	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok		% wyk.	Termin realizacji	
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00		89 906,18	0,00	99,90	
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	0,00		89 906,18	0,00	99,90	
63		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	20 000,00		zakupiono system szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego	19 906,18		99,53	wykonano
64		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup Monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na Blok Operacyjny	70 000,00		zakupiono monitory LCD o rozdzielczości diagnostycznej i system operacyjny	70 000,00		100,00	wykonano
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00		3 660,00	0,00	91,50	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00		3 660,00	0,00	91,50	
65		6050	Aktualizacja kosztorysu na rozbudowę i adaptację części istniejącego budynku MOPR	4 000,00		wykonano aktualizację kosztorysu	3 660,00		91,50	wykonano
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 076,00	0,00		34 766,35	0,00	96,37	
	85395		Pozostała działalność	36 076,00	0,00		34 766,35	0,00	96,37	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
66		6059	Wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 2 w Koninie	2 250,00		wykonano podjazd	2 245,70		99,81	zakończono
		6057	Wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 2 w Koninie	12 750,00		wykonano podjazd	12 725,65		99,81	zakończono
67		6067	Zakupy inwestycyjne	1 281,00			0,00		0,00	
68		6067	Zakupy inwestycyjne	18 799,71		zakupiono schodolaz dla MOPR	18 799,71		100,00	wykonano
		6069	Zakupy inwestycyjne	995,29		zakupiono schodolaz dla MOPR	995,29		100,00	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 458 871,00	5 278 380,00		7 436 373,43	5 075 324,52	99,70	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 501 270,00	2 215 070,00		3 493 342,88	2 207 142,88	99,77	
69		6010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie - II etap	465 770,00	465 770,00	wykonano sieć wodociagową (1027 m) i kanalizację sanitarną (1150 m) wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (97 m); zadania wykonano, odebrano i przekazano do eksploatacji	465 763,46	465 763,46	100,00	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
70		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzyślawska-część południowa)	2 842 000,00	1 555 800,00	wykonano: kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Staromorzyślawskiej (część południowa), Portowej, Jana Pawła II, kanalizację sanitarną w ul. Granicznej, sieć KS 1411 m i 465 m przykanalików (85 szt), sieć KD 1275 m i 161 m przykanalików i 54 wpusty; wybudowano przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym (447 m); zadanie zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji	2 834 300,33	1 548 100,33	99,73	zakończono
71		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie	98 000,00	98 000,00	opracowano dokumentację projektową	97 789,10	97 789,10	99,78	zakończono
72		6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Bema 9, 11 w Koninie	95 500,00	95 500,00	podłączono budynki Bema 9, 11 do miejskiej kanalizacji deszczowej	95 489,99	95 489,99	99,99	zakończono
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 200,00	0,00		26 169,00	0,00	99,88	
73		6060	Zakup odkurzaczy do usuwania nieczystości pochodzenia zwierzęcego	26 200,00		zakupiono 3 szt. odkurzaczy do usuwania nieczystości	26 169,00		99,88	wykonano
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 955,00	0,00		697 540,82	0,00	99,94	
74		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Konina	375 021,00		wykonano 22 pkt świetlne	375 020,72		100,00	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
75		6050	Budowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego, Wiejskiej, Pociejewo	158 675,00		wykonano 43 pkt świetlne	158 674,46		100,00	zakończono
76		6050	Budowa oświetlenia ulicy Międzyzlesie w Koninie	76 113,00		wykonano 23 pkt świetlne	76 112,39		100,00	zakończono
77		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Grójeckiej (odcinek od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Laskówieckiej)	58 146,00		wykonano 17 pkt świetlnych	58 145,57		100,00	zakończono
78		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		zakupiono infrastrukturę oświetleniową	29 587,68		98,63	wykonano
	90095		Pozostała działalność	3 233 446,00	3 063 310,00		3 219 320,73	2 868 181,64	99,56	
79		6010	Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociagową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie	693 415,00	550 000,00	wybudowano sieć wodociagową z rur PE o sred. 250 mm i dł. 906 m z włączeniem w istniejący wodociąg	681 414,09	550 000,00	98,27	zakończono
80		6010	Termomodernizacja zaplecza technicznego PGKiM	200 000,00	200 000,00	wykonano termomodernizację zaplecza technicznego	200 000,00	200 000,00	100,00	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji		
				ogółem	w tym		Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym	
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska						środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
81		6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	1 200 000,00	1 200 000,00	podpisano umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru; przekazano wykoawcy plac budowy	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	środki w wysokości 1.200.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające		
82		6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ulicach: Harcerska (park 700 lecia), Mieszka Starego, Władysława Sikorskiego (park)	238 210,00	238 210,00	nawieziono żwir, zamontowano urządzenia zabawowe na placach, wykonano ogrodzenia, zamontowano tablice "Regulaminy Placy Zabaw"	238 206,22	238 206,22	100,00	zakończono		
83		6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pogórnicznych w rejonie osiedla Zatorze w Koninie	63 500,00	63 500,00	opracowano koncepcję	63 440,00	63 440,00	99,91	zakończono		
84		6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie - na wysokości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej	431 000,00	431 000,00	wykonano: chodniki i place z kostki betonowej, trawniki, systemowe automatyczne nawodnienie; nasadzono drzewa i krzewy; zamontowano ławki i kosze	430 492,92	430 492,92	99,88	zakończono		

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji		
				ogółem	w tym		Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym	
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska						środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
85		6050	Dokumentacje przyszłościowe	301 500,00	301 500,00	opracowano dokumentację przyszłościową dotyczącą wykonania: 1)kan.sanitarnej i deszcz. ul. Torowa 2)kanalizacji sanitarnej os. Pawłówek 3)wodociągu w rejonie ulicy Staromorzysławskiej 4)stanowisk (2 szt.) do mocowania segmentów zapory pomostowej 5)remontów zbiornika wód deszczowych WYSPA; w trakcie opracowywania jest dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	300 026,50	107 022,50	99,51	środki w wysokości 193.004 zł przeniesiono na wydatki niewygasające		
86		6050	Modernizacja i remont węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami w budynku ul. Harcerska 4	79 100,00	79 100,00	wykonano modernizację i remont węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami	79 020,00	79 020,00	99,90	zakończono		
87		6650	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt	26 721,00		opracowano dokumentację techniczną	26 721,00		100,00	wykonano		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	100,00			
88		6620	Dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie budowy pomnika Chopina w Żychlinie	5 000,00		przekazano dotację	5 000,00		100,00	wykonano		
926			Kultura fizyczna i sport	5 028 000,00	0,00		4 815 887,32	0,00	95,78			

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	92601		Obiekty sportowe	3 509 000,00	0,00		3 493 698,53	0,00	99,56	
89		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice	1 116 000,00		wykonano: boisko do piłki nożnej o wym. 30x62 m o pow. Całk. 1860 m ² , boisko wielofunkcyjne o wym. 30x50 m o pow. Całk. 1500 m ² do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego, ogrodzenie i oświetlenie, budynek zaplecza boisk- w wersji "STANDARD+" z instalacjami, 10 modułów o pow. użytk. 58,20 m ² i kubaturze 280,04 m ³ w tym pomieszczenie trenera, magazyn, łazienka męska i damska przystosowana dla osób niepełnosprawnych, szatnie i natrysk.	1 113 628,77		99,79	zakończono
90		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	1 244 000,00		inwestycja w trakcie realizacji	1 238 251,89		99,54	środki w wysokości 398.500 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
91		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka	1 130 000,00		wykonano: boisko do piłki nożnej o wym. 30x62 m o pow. Całk. 1860 m ² , boisko wielofunkcyjne o wym. 30x50 m o pow. Całk. 1500 m ² do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego, ogrodzenie i oświetlenie, budynek zaplecza boisk- w wersji "STANDARD+" z instalacjami, 10 modułów o pow. użytk. 58,20 m ² i kubaturze 280,04 m ³ w tym pomieszczenie trenera, magazyn, łazienka męska i damska przystosowana dla osób niepełnosprawnych, szatnie i natrysk.	1 123 517,87		99,43	zakończono
92		6050	Dokumentacja przyszłościowa - Orlik 2012	19 000,00		opracowano dokumentację	18 300,00		96,32	wykonano
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 519 000,00	0,00		1 322 188,79	0,00	87,04	
93		6050	Wykonanie wygradzenia oraz monitoringu sektorów dla widzów na stadionie przy ul. Podwale	67 000,00		wykonano wygradzenie oraz monitoring sektorów dla widzów	54 283,36		81,02	wykonano
94		6050	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	1 373 000,00		rozbudowano zaplecze szatniowo-techniczne	1 190 343,96		86,70	środki w wysokości 361.821,93 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
95		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	60 000,00		zakupiono kosiarkę oraz urządzenie do pielęgnacji trawy	58 651,47		97,75	wykonano

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
96		6060	Zakup urządzeń do Skate Parku na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego	19 000,00		zakupiono urządzenia	18 910,00		99,53	wykonano
RAZEM POWIAT				34 143 184,50	2 437 742,00		31 905 531,22	2 358 865,54	93,45	
600			Transport i łączność	13 384 416,00	444 100,00		13 272 245,38	444 091,41	99,16	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 384 416,00	444 100,00		13 272 245,38	444 091,41	99,16	
97		6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	347 700,00		zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja techniczna)	347 700,00		100,00	środki w wysokości 104.310 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
98		6050	Przebudowa parkingu dla budynków przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 i 8	400 000,00		opracowano dokumentację; podpisano umowę z wykonawcą	290 060,00		72,52	środki w wysokości 262.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
99		6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej (Niesłusz)	1 920 800,00		wykonano część przykanalików (35 m), 4 studzienki ściekowe, częściowo nawierzchnię	1 920 735,93		100,00	środki w wysokości 1.816.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
100		6050	Przebudowa Mostu Toruńskiego	4 507 000,00	154 000,00	przebudowano: fundamenty, filary, pomost, chodniki, wodociąg, oświetlenie	4 505 409,92	154 000,00	99,96	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
101		6050	Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266	3 535 100,00		wykonano wzmocnienie fundamentów; podniesiono nośność obiektu do klasy B (według PN)	3 534 538,13		99,98	zakończono
102		6050	Dokumentacje przyszłościowe	923 542,00		dokumentacje w trakcie opracowywania (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska- Rumiankowa-Zakładowa-Kleczewska oraz przebudowy skrzyżowania ulicy Warszawskiej z Kolską)	923 540,00		100,00	środki w wysokości 728.340 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
103		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	5 190,00		koszty nadzoru inwestorskiego	5 189,06		99,98	zakończono
104		6050	Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego	138 348,00		zadanie przeniesiono na wydatki niewygasające (dokumentacja projektowa)	138 348,00		100,00	zadanie przeniesiono na wydatki niewygasające
105		6050	Wykonanie i montaż balustrady na murze oporowym przy ul. Wodnej	35 200,00		wykonano balustradę	35 197,00		99,99	zakończono
106		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej	1 571 536,00	290 100,00	przebudowano jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową, oświetlenie	1 571 527,34	290 091,41	100,00	zakończono
630			Turystyka	14 627 246,74	146 000,00		12 780 058,16	146 000,00	87,37	
	63095		Pozostała działalność	14 627 246,74	146 000,00		12 780 058,16	146 000,00	87,37	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
107		6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	1 282 660,74	146 000,00	wykonano uzbrojenie w infrastrukturę techniczną oraz przebudowano napowietrzny ciepłociąg na rurę preizolowaną ułożoną w gruncie; w zakresie budowli inżynierskich wykonano:	1 211 852,48	146 000,00	94,48	środki w wysokości 971.107,60 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		6057	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	8 673 980,90		Taras parkowy- konstrukcje żelbetonową, ułożono nawierzchnię z kostki granitowej, wyprofilowano skarpy, ułożono okładzinę kamienną na ścianach. Amfiteatr na wodzie-fundamentowanie oraz żelbetonową konstrukcję nadziemną. Tarasy widokowe-mury oporowe. Przystań rzeczna-mury oporowe średnie, niskie i wysokie oraz konstrukcje schodów. Marina rzeczna-ścianki szczelne wbijane w nurt rzeki. Roboty drogowe-ułożono chodniki z kostki granitowej na ścieżkach komunikacyjnych	6 976 271,15		80,43	2011
		6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	4 670 605,10			4 591 934,53		98,32	środki w wysokości 4.550.738,58 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 213 889,76	540 000,00		2 213 650,53	540 000,00	99,99	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 650 889,76	540 000,00		1 650 791,57	540 000,00	99,99	
108		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych	640 930,00	200 000,00	zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy	640 930,00	200 000,00	100,00	wykonano

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
109		6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania	9 070,00		zakupiono kosiarkę traktorową Hecht 5175	9 070,00		100,00	wykonano
110		6060	Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą	89 600,00	40 000,00	zakupiono zestaw pływający z napędem silnikowym oraz przyczepą	89 505,50	40 000,00	99,89	wykonano
111		6060	Zakup komory dymowej - wyposażenie	300 000,00	300 000,00	zakupiono komorę dymową	300 000,00	300 000,00	100,00	wykonano
112		6060	Zakup samochodu operacyjnego	55 000,00		zakupiono samochód operacyjny	55 000,00		100,00	wykonano
113		6060	Zakup echosondy wraz z sonarem bocznym	10 400,00		Zakupiono echosondę wraz z sonarem bocznym	10 396,47		99,97	wykonano
114		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	327 533,76		zakupiono: jednostkę pływającą z napędem silnikowym z przyczepą, przyczepę nośnik kontenerowy, pompę do pompowania substancji agresywnych, hełm i zestaw łączności podhełmowej, pompę beczkową uniwersalną	327 533,76		100,00	wykonano
115		6069	Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	218 356,00		zakupiono: jednostkę pływającą z napędem silnikowym z przyczepą, przyczepę nośnik kontenerowy, pompę do pompowania substancji agresywnych, hełm i zestaw łączności podhełmowej, pompę beczkową uniwersalną	218 355,84		100,00	wykonano
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 000,00	0,00		562 858,96	0,00	99,97	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
116		6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla KMPSP w Koninie	40 000,00		zakupiono pompę	39 964,50		99,91	wykonano
117		6060	Zakup pontonu dla KMPSP w Koninie	15 000,00		zakupiono ponton	15 000,00		100,00	wykonano
118		6060	Zakup skafandrów suchych nurkowych dla KMPSP w Koninie	8 000,00		zakupiono skafandry suche nurkowe	7 894,46		98,68	wykonano
119		6060	Zakup doposażenia technicznego oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie - kontener specjalny inżynieryjno-techniczny	500 000,00		zakupiono kontener inżynieryjno- techniczny z wyposażeniem oraz doposażenia kontenera	500 000,00		100,00	wykonano
758			Różne rozliczenia	66 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 100,00			0,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	912 298,00	788 000,00		906 218,33	782 020,13	99,33	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	50 000,00	50 000,00		49 995,60	49 995,60	99,99	
120		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	50 000,00	50 000,00	wymieniono izolację instalacji centralnego ogrzewania	49 995,60	49 995,60	99,99	zakończono

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	80120		Licea ogólnokształcące	346 379,00	338 000,00		345 932,85	337 561,55	99,87	
121		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum	20 000,00	20 000,00	docieplono dach	19 991,93	19 991,93	99,96	zakończono
122		6050	Termomodernizacja budynku II Liceum	300 000,00	300 000,00	docieplono ściany i dach	299 620,24	299 620,24	99,87	zakończono
123		6050	Przebudowa węzła ciepłego w II Liceum	18 000,00	18 000,00	przebudowano węzeł ciepły	17 949,38	17 949,38	99,72	zakończono
124		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	560,00		zakupiono serwer i zmodernizowano sieć komputerową	559,30		99,88	wykonano
125		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	350,00		zakupiono perkusję	350,00		100,00	wykonano
126		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	7 469,00		zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	7 462,00		99,91	wykonano
	80123		Licea profilowane	31 120,00	0,00		31 093,40	0,00	99,91	
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	27 742,00		zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	27 716,00		99,91	wykonano
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	1 300,00		zakupiono perkusję	1 300,00		100,00	wykonano

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	2 078,00		zakupiono serwer i zmodernizowano sieć komputerową	2 077,40		99,97	wykonano
	80130		Szkoły zawodowe	334 799,00	250 000,00		332 884,95	248 151,45	99,43	
127		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	100 000,00	100 000,00	docieplono ściany	98 168,29	98 168,29	98,17	zakończono
128		6050	Termomodernizacja budynku A i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych	100 000,00	100 000,00	docieplono budynki dach sali gimnastycznej	99 983,26	99 983,26	99,98	zakończono
129		6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej i budynków pomocniczych przy ZS im. M.Kopernika	50 000,00	50 000,00	docieplono dach i ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	49 999,90	49 999,90	100,00	zakończono
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	3 250,00		zakupiono perkusję	3 250,00		100,00	zakończono
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	5 194,00		zakupiono serwer i zmodernizowano sieć komputerową	5 193,50		99,99	wykonano
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	69 355,00		zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	69 290,00		99,91	wykonano

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
130	6060		Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku lekkoatletycznym	7 000,00		zakupiono kosiarkę dla ZS im. M.Kopernika	7 000,00		100,00	wykonano
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 000,00	150 000,00		146 311,53	146 311,53	97,54	
131	6050		Wymiana węzła ciepłego w Centrum Kształcenia Praktycznego	70 000,00	70 000,00	wymieniono węzeł ciepły	69 802,17	69 802,17	99,72	zakończono
	6050		Termomodernizacja budynków ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego (docieplenie ścian budynków B i D)	80 000,00	80 000,00	docieplono ściany budynków B i D, docieplono dachy na świetlicy i łączniku budynków A i B	76 509,36	76 509,36	95,64	zakończono
803			Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	100,00	
	80303		Uczelnie służb państwowych	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	100,00	
133		6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	1 000 000,00		przekazano dotację	1 000 000,00		100,00	wykonano
852			Pomoc społeczna	279 000,00	0,00		278 999,52	0,00	100,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	279 000,00	0,00		278 999,52	0,00	100,00	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji
				ogółem	w tym	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym		
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
134		6050	Adaptacja budynku na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie	279 000,00		wymieniono dach, wykonano ocieplenie stropu i sufitu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek	278 999,52		100,00	zakończono
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 198,00	0,00		83 198,00	0,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 198,00			83 198,00		100,00	
135		6230	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	83 198,00		przekazano dotację na adaptację i modernizację pomieszczeń	83 198,00		100,00	wykonano
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 394,00	50 000,00		105 090,80	49 654,00	97,86	
	85401		Świetlice szkolne	2 394,00	0,00		2 391,80	0,00	99,91	
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	160,00		zakupiono serwer i zmodernizowano sieć komputerową	159,80		99,88	wykonano
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	100,00		zakupiono perkusję	100,00		100,00	wykonano

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji	
				ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
136		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2 134,00		zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	2 132,00		99,91	wykonano	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	50 000,00		97 732,00	49 654,00	97,73		
		6050	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	50 000,00	50 000,00	docieplono budynek	49 654,00	49 654,00	99,31	zakończono	
	137		6060	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	10 000,00		zakupiono komputer i projektor	9 978,00		99,78	wykonano
	138		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	40 000,00		zakupiono sprzęt nagłaśniający	38 100,00		95,25	wykonano
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00			4 967,00		99,34	
139		6060	Zakup zmywarki z wyparaczem dla SSM w Koninie	5 000,00		zakupiono zmywarkę z wyparaczem	4 967,00		99,34	wykonano	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 642,00	444 642,00		1 241 070,50	372 100,00	85,91		
	90002		Gospodarka odpadami	1 444 642,00	444 642,00		1 241 070,50	372 100,00	85,91		
140		6210	Rozbudowa procesu segregacji odpadów	750 000,00	0,00	zakup maszyn związanych z rozbudową procesu segregacji odpadów, oraz wykonanie prac związanych z tym procesem	750 000,00		100,00	zakończono	

Dział i nr kolejny zadania	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok		Wykonanie na 31.12.2010 rok			% wyk.	Termin realizacji		
				ogółem	w tym		Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym	
					środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska						środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
141		6650	Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych	403 820,00	403 820,00	przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie: Założeń Techniczno-Ekonomicznych, Oceny Oddziaływania na Środowisko, Programu Funkcjonalno-Użytkowego	403 820,00	372 100,00	100,00	środki w wysokości 31.720 zł przeniesiono na wydatki niewygasające		
142		6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	290 822,00	40 822,00	opracowano studium wykonalności	87 250,50	0,00	30,00	wykonano		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00			
143		6220	Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania (z kanałowego na preizolowanie) do budynku synagogi-Filia "Starówka" MBP w Koninie	25 000,00	25 000,00	wymieniono przyłącze centralnego ogrzewania	25 000,00	25 000,00	100,00	zakończono		
RAZEM				68 218 462,62	10 451 622,00		64 825 843,71	9 853 950,36	95,03			

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO - ZADANIA WŁASNE ZA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
600			Transport i łączność	896 984,27	896 984,27	100,00	896 984,27	896 984,27	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	896 984,27	896 984,27	100,00	896 984,27	896 984,27	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 984,27	896 984,27	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				896 984,27	896 984,27	100,00
801			Oświata i wychowanie	608 367,00	399 807,00	65,72	608 367,00	399 807,00	65,72
	80104		<i>Przedszkola</i>	608 367,00	399 807,00	65,72	608 367,00	399 807,00	65,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 367,00	399 807,00	65,72			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				608 367,00	399 807,00	65,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	100,00
Razem zadania gminy				1 605 351,27	1 396 791,27	87,01	1 605 351,27	1 396 791,27	87,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	225 849,00	196 331,06	86,93	225 849,00	196 331,06	86,93
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	120 000,00	90 996,25		120 000,00	90 996,25	75,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 996,25				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55,00	41,00	
		3110	Świadczenia społeczne				469,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 448,00	55 706,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 267,00	3 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 066,00	9 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 915,00	1 452,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				287,00	217,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 334,00	3 286,00	
		4220	Zakup środków żywności				600,00	454,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				361,00	273,00	
		4260	Zakup energii				4 800,00	3 640,00	
		4270	Zakup usług remontowych				1 132,00	858,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				55,00	41,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 609,00	7 286,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				109,00	83,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 092,00	828,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 049,00	795,00	
		4430	Różne opłaty i składki				110,00	83,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 777,00	2 106,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				155,00	117,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				310,00	235,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 roku	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	105 849,00	105 334,81	99,51	105 849,00	105 334,81	99,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 849,00	105 334,81	99,51			
		3110	Świadczenia społeczne				105 849,00	105 334,81	99,51
853			Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej	14 796,00	11 919,00	80,56	14 796,00	11 919,00	80,56
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 796,00	11 919,00	80,56	14 796,00	11 919,00	80,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00	11 919,00	80,56			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				14 796,00	11 919,00	80,56
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
		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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	100,00
Razem zadania powiatu				510 645,00	478 250,06	93,66	510 645,00	478 250,06	93,66
OGÓŁEM				2 115 996,27	1 875 041,33	88,61	2 115 996,27	1 875 041,33	88,61

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% wykon.
Zadania gminy				7 900,00	536 293,19	
750			Administracja publiczna	0,00	1 679,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 679,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 679,00	
852			Pomoc społeczna	7 900,00	534 614,19	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 130,00	113,00
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	1 130,00	113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	516 847,02	
		O690	Wpływy z różnych opłat		46,74	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	76 564,38	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 163,09	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	351 072,81	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	16 637,17	241,12
		O830	Wpływy z usług	6 900,00	16 637,17	241,12
Zadania powiatu				2 399 560,00	2 648 593,04	110,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 392 000,00	2 639 432,79	110,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 392 000,00	2 639 432,79	110,34
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 328 500,00	2 573 399,10	110,52
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 219,04	31,70

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% wykon.
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 139,00	62,78
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	45 837,83	114,59
		O920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 396,66	99,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 441,16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 560,00	9 160,25	121,17
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 560,00</i>	<i>9 160,25</i>	121,17
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	160,00	62,80	39,25
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	8 445,64	118,95
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	551,74	183,91
RAZEM				2 407 460,00	3 184 886,23	132,29

TABELA nr 6

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
750			Administracja publiczna	5 000,00	2 640,00	52,80	5 000,00	2 640,00	52,80
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 000,00	2 640,00	52,80	5 000,00	2 640,00	52,80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 640,00	52,80			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 640,00	52,80
852			Pomoc społeczna	48 000,00	47 998,23	100,00	48 000,00	47 998,23	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 000,00	47 998,23	100,00	48 000,00	47 998,23	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	47 998,23	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 575,00	1 574,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy				250,00	249,90	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 975,00	35 973,45	100,00
Razem zadania powiatu				53 000,00	50 638,23	95,54	53 000,00	50 638,23	95,54
OGÓŁEM				53 000,00	50 638,23	95,54	53 000,00	50 638,23	95,54

TABELA nr 7

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2010 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 500,00	277 500,00	100,00	277 500,00	277 500,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	277 500,00	277 500,00	100,00	277 500,00	277 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 500,00	277 500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 557,88	172 557,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 505,91	12 505,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 590,84	28 590,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 850,57	2 850,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 283,93	8 283,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				48 344,87	48 344,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 366,00	4 366,00	100,00
OGÓLEM				277 500,00	277 500,00	100,00	277 500,00	277 500,00	100,00

TABELA nr 8

WYKONANIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2010 ROK

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudzień 2010 roku	§ 955 - Plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 31 grudzień 2010 roku	§ 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudzień 2010 roku
Obsługa długu publicznego	37 726 000,00	37 726 000,00	10 488 098,70	10 488 098,70	14 195 099,24	14 195 099,24
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37 726 000,00</i>	<i>37 726 000,00</i>	<i>10 488 098,70</i>	<i>10 488 098,70</i>	<i>14 195 099,24</i>	<i>14 195 099,24</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			10 488 098,70	10 488 098,70		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	626 000,00	626 000,00			2 357 950,00	2 357 950,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	6 037 948,92
Zadania inwestycyjne	37 100 000,00	37 100 000,00			5 109 200,32	5 109 200,32
Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów					690 000,00	690 000,00

TABELA nr 9

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			4 924 489,00	4 896 520,58	99,43
Dotacje podmiotowe			768 949,00	764 581,00	99,43
801	Oświata i wychowanie		768 949,00	764 581,00	99,43
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	289 680,00	289 680,00	100,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	57 800,00	57 800,00	100,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	308 720,00	308 720,00	100,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	58 968,00	57 876,00	98,15
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	53 781,00	50 505,00	93,91
Dotacje celowe			4 155 540,00	4 131 939,58	99,43
851	Ochrona zdrowia		677 000,00	677 000,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	85 000,00	85 000,00	100,00
		dla			
		Stowarzyszenia MONAR			
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	390 000,00	390 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		44 000,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		40 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		34 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		89 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		80 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		45 000,00	
		Stowarzyszenia Młodzieżowego "Oratorium" św. Dominika Savio		29 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		29 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00	30 000,00	100,00
		dla			
		Konińskiego Towarzystwa "Trzeźwość"			
		program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		dla			
		Fundacji Mielnica			
		organizacja wycieczki zimowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie)		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni"		5 000,00	
		organizacja wycieczki letniej	45 000,00	45 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie)		10 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)		17 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (2 półkolonie)		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi Aktywni" (1 półkolonie)		8 000,00	
		imprezy promujące zdrowy styl życia	70 000,00	70 000,00	100,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		dla			
		Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie			
852	Pomoc społeczna		1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
		dla			
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża			
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	180 000,00	180 000,00	100,00
		dla			
		Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie			
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		dla			
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Koninie			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie Centrum Wolontariatu	15 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		322 000,00	322 000,00	100,00
		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	262 000,00	262 000,00	100,00
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00	60 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 540,00	133 939,58	98,10
		Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Ducha	25 000,00	25 000,00	100,00
		Kościół św. Bartłomieja w Koninie	67 040,00	67 039,58	100,00
		Kościół Parafialny św. Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach	35 000,00	35 000,00	100,00
		dofinansowanie orkiestr dętych	9 500,00	6 900,00	72,63
926	Kultura fizyczna i sport		1 550 000,00	1 544 000,00	99,61
		szkolenie uzdolnionych sportowo w : szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	1 261 000,00	1 255 000,00	99,52
		dla			
		Konińskiego Klubu Szermierczego		288 500,00	
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów		120 000,00	
		Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		200 000,00	
		Klubu Sportowego "Awans Górnik" Konin		130 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		130 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		106 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		28 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		39 000,00	
		UKS "Górnik"		6 000,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		15 000,00	
		Spółdzielczego Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji "Start"		55 000,00	
		Klubu Sportowego "Konin"		7 000,00	
		Aeroklubu Konińskiego		45 000,00	
		Konińskiego Klubu Sztuk Walki		12 100,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		6 400,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		8 000,00	
		Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO		4 000,00	
		Regionalnego Klubu Karate KYOKUSHIN		5 000,00	
		Klubu Sportowego "Copacabana"		14 000,00	
		UKS Capoeira AMDQ		3 000,00	
		UKS "Samuraj"		3 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		30 000,00	
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	200 000,00	200 000,00	100,00
		dla			
		Klubu Sportowego "Awans Górnik" Konin		160 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta"		40 000,00	
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70 000,00	70 000,00	100,00
		dla			
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		8 000,00	
		Ogniska TKKF Korty"		10 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego XII Bieg Milowego Słupa		11 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		10 800,00	
		UKS "Smecz"		9 200,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		17 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "Hetman"		2 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		2 000,00	
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		dla			
		Olimpiad Specjalnych Polska		12 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem"		7 000,00	
Razem zadania powiatu			7 663 879,00	7 613 753,00	99,35
Dotacje podmiotowe			7 123 681,00	7 073 555,00	99,30
801	Oświata i wychowanie		5 891 456,00	5 850 945,00	99,31
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 010 954,00	1 010 954,00	100,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	214 173,00	214 173,00	100,00
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	423 417,00	419 283,00	99,02
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	452 268,00	450 379,00	99,58
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	422 222,00	421 296,00	99,78
		COSINUS	1 520 672,00	1 500 652,00	98,68
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	104 463,00	95 400,00	91,32
		AP EDUKACJA	570 159,00	570 159,00	100,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	84 588,00	84 588,00	100,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	97 890,00	96 980,00	99,07
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	826 460,00	823 541,00	99,65
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	164 190,00	163 540,00	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00	298 490,00	96,88
		WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	43 736,00	39 843,00	91,10
		WTZ Fundacji Mielnica	132 510,00	126 449,00	95,43
		WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie	72 457,00	70 499,00	97,30
		WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	59 402,00	61 699,00	103,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		924 120,00	924 120,00	100,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	924 120,00	924 120,00	100,00
Dotacje celowe			540 198,00	540 198,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
630	Turystyka		70 000,00	70 000,00	100,00
		prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		dla			
		PTTK O/Konin			
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami	5 000,00	5 000,00	100,00
		dla			
		WOPR Konin			
		doposażenie organizacji pozarządowych działających na rzecz ratownictwa wodnego w mieście Koninie w specjalistycznych drobnym sprzęcie ratunkowym i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		387 000,00	387 000,00	100,00
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	82 000,00	82 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	68 000,00	68 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich			
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	185 000,00	185 000,00	100,00
		dla			
		Stowarzyszenia "Prom"			
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	52 000,00	52 000,00	100,00
		dla			
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 198,00	83 198,00	100,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	83 198,00	83 198,00	100,00
OGÓŁEM			12 588 368,00	12 510 273,58	99,38

TABELA nr 10

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ MIASTA ZA 2010 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
Razem zadania gminy			32 158 163,79	32 057 018,60	99,69
Dotacje podmiotowe			20 688 679,52	20 654 937,95	99,84
801	Oświata i wychowanie		15 487 070,02	15 479 878,45	99,95
		Przedszkola	15 487 070,02	15 479 878,45	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 367 809,50	1 341 259,50	98,06
		Przedszkola	556 259,50	556 259,50	100,00
		Żłobek Miejski	811 550,00	785 000,00	96,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 833 800,00	3 833 800,00	100,00
		Koniński Dom Kultury	3 833 800,00	3 833 800,00	100,00
Dotacje przedmiotowe			8 590 484,27	8 590 484,27	100,00
600	Transport i łączność		8 590 484,27	8 590 484,27	100,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	8 590 484,27	8 590 484,27	100,00
Dotacje celowe			2 879 000,00	2 811 596,38	97,66
600	Transport i łączność		2 030 000,00	1 975 351,10	97,31
		"Zakup autobusów"	1 800 000,00	1 799 800,00	99,99
		"Zakup wiat przystankowych"	30 000,00	29 854,32	99,51
		"Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego MZK"	200 000,00	145 696,78	72,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
		Budowa mieszkalnego budynku socjalnego (pomoc finansowa dla Choszczna)	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
801	Oświata i wychowanie		724 000,00	721 339,10	99,63
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	164 000,00	163 966,80	99,98
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	135 000,00	134 476,89	99,61
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	80 000,00	80 000,00	100,00
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	50 000,00	49 997,97	100,00
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	145 000,00	144 571,44	99,70
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	47 075,00	47 074,66	100,00
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 31	50 925,00	50 740,04	99,64
		termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	18 000,00	17 987,27	99,93
		zakup maszyny myjąco-wyparzającej dla Przedszkola nr 2	9 000,00	9 000,00	100,00
		zakup i montaż kociołków przechylnych i kotła warzelnego dla Przedszkola Nr 6	25 000,00	23 524,03	94,10
851	Ochrona zdrowia		90 000,00	89 906,18	99,90
		zakup monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na blok operacyjny	70 000,00	70 000,00	100,00
		zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	20 000,00	19 906,18	99,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie budowy pomnika Chopina w Żychlinie	5 000,00	5 000,00	
		wystawa archeologiczna "Pradzieje ziemi konińskiej"	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			6 042 809,00	5 928 170,84	98,10
Dotacje podmiotowe			2 578 000,00	2 578 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 578 000,00	2 578 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 578 000,00	2 578 000,00	100,00
Dotacje celowe			3 464 809,00	3 350 170,84	96,69
630	Turystyka		20 855,00	855,00	4,10
		doposażenie Bursztynowego Szlaku Rowerowego	855,00	855,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 roku	% wykon.
		projekt pt. "Wielka Pętla-Wielkie możliwości" - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski (koordynator projektu Powiat Koniński)	20 000,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		567 310,00	485 640,61	85,60
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	567 310,00	485 640,61	85,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 101 644,00	1 088 675,23	98,82
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 100 000,00	1 088 675,23	98,97
		realizacja zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 644,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750 000,00	750 000,00	100,00
		rozbudowa procesu segregacji odpadów	750 000,00	750 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	100,00
		wymiana przyłącza centralnego ogrzewania (z kanałowego na preizolowane) do budynku synagogi-Filia "Starówka" MBP w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓŁEM			38 200 972,79	37 985 189,44	99,44

TABELA nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Wykonanie za 2010 rok				Wykonanie za 2010 rok		
			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wplata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM <i>w tym:</i>		-790 607,87	59 297 264,92	28 858 312,42		59 581 984,36	0,00	-1 075 327,31
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym: a) dotacja przedmiotowa w tym: porozumienia międzygminne b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	600 60004	-703 701,26	24 335 993,45	10 565 835,37 8 590 484,27 896 984,27 1 975 351,10	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i> <i>zakupiono 3 autobusy, zakupiono wiaty przystankowe, wykonano termomodernizację budynków zaplecza technicznego</i>	25 223 340,81		-1 591 048,62
2.	Przedszkola a) dotacja podmiotowa b) dotacja podmiotowa	801; 853 80104 80146	-552 600,14	18 732 129,81	16 757 477,05 15 410 255,09 45 078,43	<i>dotacja podmiotowa</i> <i>dotacja podmiotowa</i>	18 156 045,55		23 484,12

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Wykonanie za 2010 rok				Wykonanie za 2010 rok		
			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			156 486,16	Dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2			
	d) dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			399 773,34	Dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 32			
	e) dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół	80104			24 544,93	Dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole nr 32			

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Wykonanie za 2010 rok				Wykonanie za 2010 rok		
			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	f) dotacja celowa na zadania inwestycyjne	80104			721 339,10	Wykonano termomodernizację budynków Przedszkoli nr:2,6,10,11,15,17,31 i 32 oraz zakupiono maszynę wyparzająco-myjącą dla Przedszkola nr 6 oraz kociołki przechylne i kocioł warzelny dla Przedszkola nr 6			
3.	Żłobek Miejski dotacja podmiotowa	853	30 986,27	934 875,50	785 000,00 785 000,00	<i>dotacja podmiotowa</i>	965 861,77		0,00
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	434 707,26	15 294 266,16	750 000,00 750 000,00	<i>Rozbudowa procesu segregacji odpadów</i>	15 236 736,23		492 237,19

TABELA nr 12

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	Wykonanie przychodów za 2010 rok				Wykonanie wydatków za 2010 rok			
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	<i>w tym:</i>		stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji na działalność bieżącą	zakres dotacji		wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									
	OGÓŁEM		-77 788,24	2 725 071,14			2 598 844,77	30 603,26	-19 897,13	
	<i>w tym:</i>									
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-79 499,77	2 673 327,99			2 546 295,70	5 502,00	-19 897,13	
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPSP	754	1 711,53	51 743,15			52 549,07	25 101,26	0,00	

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

w złotych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	WYKONANIE			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4	5	6
Zadania gminne			36 331,79	1 313 805,22	1 350 137,01	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	1 052,87	70 255,52	71 308,39	0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	74,82	132 938,73	133 013,55	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	8 046,38	84 831,22	92 877,60	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	3 400,61	60 345,15	63 745,76	0,00
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	1 598,70	57 851,82	59 450,52	0,00
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	1 246,54	81 687,10	82 933,64	0,00
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	3 078,80	165 323,74	168 402,54	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	1 182,54	39 978,50	41 161,04	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5 739,46	143 539,63	149 279,09	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	9,75	173 291,73	173 301,48	0,00
11	Gimnazjum nr 1	801	2 623,38	48 344,75	50 968,13	0,00
12	Gimnazjum nr 4	801	686,88	34 648,47	35 335,35	0,00
13	Gimnazjum nr 6	801	5 787,21	178 718,97	184 506,18	0,00
14	Gimnazjum nr 7	801	1 803,85	42 049,89	43 853,74	0,00
Zadania powiatu			162 677,76	906 006,79	1 068 579,54	105,01
1	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	801;854	4 966,79	105 904,31	110 871,10	0,00
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	2 555,32	4 202,74	6 758,06	0,00
3	II Liceum im. KK Baczyńskiego	801	3 678,32	66 350,21	70 028,53	0,00
4	Zespół Obsługi Szkół	801	1 737,51	184 790,70	186 528,21	0,00
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	56 911,88	122 233,53	179 145,41	0,00
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	38 021,33	58 245,80	96 162,12	105,01
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	3 406,41	19 367,55	22 773,96	0,00
8	Zespół Szkół im. M Kopernika	801	0,00	36 371,75	36 371,75	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3 749,27	4 487,95	8 237,22	0,00
10	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	801	16 215,51	11 719,32	27 934,83	0,00
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	2 926,60	7 709,67	10 636,27	0,00
12	Bursa Szkolna nr 1	854	14 863,59	245 822,41	260 686,00	0,00
13	Pogotowie Opiekuńcze	852	8 139,54	1 000,68	9 140,22	0,00
14	Młodzieżowy Dom Kultury	854	3 491,50	37 800,00	41 291,50	0,00
15	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	2 014,19	0,17	2 014,36	0,00
OGÓLEM			199 009,55	2 219 812,01	2 418 716,55	105,01

TABELA nr 14

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2010 rok	% wykon.
				PRZYCHODY	WYDATKI		
710	Działalność usługowa						
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym						
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	489 763,12		489 763,12	
			II. Przychody	361 000,00		310 710,64	86,07
	O580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		860,83	86,08
	O830		Wpływy z usług	350 000,00		309 716,05	88,49
	O920		Pozostałe odsetki	9 000,00		124,96	1,39
	O970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		8,80	0,88
			III. Wydatki ogółem (1+2+3+4)		850 763,12	807 501,06	94,91
			1. Wydatki bieżące		643 563,12	450 693,41	70,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	8 328,68	41,64
	4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	2 542,48	50,85
	4300		Zakup usług pozostałych		588 563,12	420 219,19	71,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00	2 423,51	48,47
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000,00	17 179,55	85,90
			2. Wydatki majątkowe		135 000,00	103 830,72	76,91
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		135 000,00	103 830,72	76,91
			3. Wpłata na fundusze		72 200,00	61 944,00	85,80
	2960		Przelewy redystrybucyjne centralny 10%		72 200,00	61 944,00	85,80
			wojewódzki 10%		36 100,00	30 972,00	85,80
					36 100,00	30 972,00	85,80
			4. Inne zmniejszenia			191 032,93	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		0,00	-7 027,30	

TABELA nr 15

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2010 roku

w złotych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem			
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 583 RMK z dnia 16.12.2009r.	Zarządzenie Nr 249/V/2010 PMK z dnia 11.02.2010r.	Uchwała Nr 590 RMK z dnia 24.02.2010r.	Zarządzenie Nr 256/V/2010 PMK z dnia 30.03.2010r.
część gminna							
1	"Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"	P nr 2	po zmianach	144 104,02	144 104,02	144 104,02	144 104,02
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	P nr 32	po zmianach	236 284,15	236 284,15	236 284,15	236 284,15
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
4	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	220 161,75	220 161,75	220 161,75	220 161,75
			zmniejszenia				-1 000,00
			zwiększenia				1 000,00
			uwagi				
6	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
7	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	33 000,00	33 000,00	34 669,20	34 669,20
			zmniejszenia				
			zwiększenia			1 669,20	
			uwagi				
część powiatowa							
8	"Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie"	UM	po zmianach	80 563 615,00	80 563 615,00	80 563 615,00	80 563 615,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"	ZSTiH	po zmianach	32 786,66	32 786,66	67 292,19	67 292,19
			zmniejszenia				
			zwiększenia			34 505,53	
			uwagi				
10	"Równy star z językiem angielskim"	MODN	po zmianach	0,00	0,00	43 015,00	43 015,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia			43 015,00	
			uwagi				
11	"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	325 860,00	325 860,00	375 860,00	375 860,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia			50 000,00	
			uwagi				
13	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"	KMPSP	po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	14 344 586,00	14 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00
			zmniejszenia			-1 000 000,00	
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Wielka Pętla - Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	93 400,86	93 400,86	93 400,86	93 400,86
			zmniejszenia		-10 305,69		
			zwiększenia		10 305,69		
			uwagi				
17	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Towards a European Identity	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				96 076 798,44	96 076 798,44	95 205 988,17	95 205 988,17

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 15/ poz. 1240)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finans
środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała Nr 618	Uchwała Nr 664	Uchwała Nr 676	Zarządzenie Nr
				RMK z dnia 31.03.2010r.	RMK z dnia 29.04.2010r.	RMK z dnia 19.05.2010r.	272/V/2010 PMK z dnia 27.05.2010r.
część gminna							
1	"Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"	P nr 2	po zmianach	144 104,02	159 047,94	159 047,94	159 047,94
			zmniejszenia	-144 104,02			
			zwiększenia	144 104,02	14 943,92		
			uwagi				
2	"Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	P nr 32	po zmianach	404 579,15	404 579,15	404 764,07	404 764,07
			zmniejszenia	-236 284,15			
			zwiększenia	404 579,15		184,92	
			uwagi				
3	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	1 987 170,56	1 987 170,56	1 987 170,56
			zmniejszenia				
			zwiększenia		1 987 170,56		
			uwagi		wprow do budżetu		
4	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	232 933,26	232 933,26	232 933,26	232 933,26
			zmniejszenia	-198 860,00			
			zwiększenia	211 631,51			
			uwagi				
6	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
7	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	34 669,20	34 669,20	34 669,20	34 669,20
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
część powiatowa							
8	"Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie"	UM	po zmianach	80 563 615,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		-80 563 615,00		
			zwiększenia				
			uwagi		projekt nie będzie realizowany		
9	"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"	ZSTiH	po zmianach	69 011,06	69 011,06	69 011,06	69 011,06
			zmniejszenia	-67 292,19			
			zwiększenia	69 011,06			
			uwagi				
10	"Równy star z językiem angielskim"	MODN	po zmianach	43 015,00	43 015,00	43 015,00	43 015,00
			zmniejszenia	-36 562,75			-2 000,00
			zwiększenia	36 562,75			2 000,00
			uwagi				
11	"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"	UM	po zmianach	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia		48 800,00		
			uwagi				
12	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	376 300,84	376 300,84	376 300,84	376 300,84
			zmniejszenia	-319 481,00			-300,00
			zwiększenia	319 921,84			300,00
			uwagi				
13	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"	KMSPSP	po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Wielka Pętla - Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski"	UM	po zmianach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia		20 000,00		
			uwagi				
16	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	93 400,86	93 400,86	93 400,86	93 400,86
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
17	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Towards a European Identity	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				95 389 214,39	16 896 513,87	16 896 698,79	16 896 698,79

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 151 poz. 1240)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finans
środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 278/V/2010 PMK z dnia 10.06.2010r.	Zarządzenie Nr 285/V/2010 PMK z dnia 24.06.2010r.	Uchwała Nr 684 RMK z dnia 30.06.2010r.	Zarządzenie Nr 287/V/2010 PMK z dnia 08.07.2010r.
część gminna							
1	"Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"	P nr 2	po zmianach	159 047,94	159 047,94	159 047,94	159 047,94
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	P nr 32	po zmianach	404 764,07	404 764,07	404 764,07	404 764,07
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	1 987 170,56	1 987 170,56	1 987 170,56	1 987 170,56
			zmniejszenia				-87 052,00
			zwiększenia				87 052,00
			uwagi				
4	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	195 471,50	195 471,50
			zmniejszenia				
			zwiększenia			195 471,50	
			uwagi				
5	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	232 933,26	232 933,26	232 933,26	232 933,26
			zmniejszenia			-2 000,00	
			zwiększenia			2 000,00	
			uwagi				
6	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
7	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	34 669,20	34 669,20	34 669,20	34 669,20
			zmniejszenia			-8 550,00	
			zwiększenia			8 550,00	
			uwagi				
część powiatowa							
8	"Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"	ZSTiH	po zmianach	69 011,06	69 011,06	69 011,06	69 011,06
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
10	"Równy star z językiem angielskim"	MODN	po zmianach	43 015,00	43 015,00	43 015,00	43 015,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"	UM	po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	376 300,84	376 300,84	376 300,84	376 300,84
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
13	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"	KMPSP	po zmianach	83 000,00	83 000,00	410 533,76	410 533,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia			327 533,76	
			uwagi				
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00
			zmniejszenia		-8 673 980,90		
			zwiększenia		8 673 980,90		
			uwagi				
15	"Wielka Pętla - Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski"	UM	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	93 400,86	93 400,86	93 400,86	93 400,86
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
17	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Towards a European Identity	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				16 896 698,79	16 896 698,79	17 419 704,05	17 419 704,05

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 15/ poz. 1240)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finans
środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 290/V/2010 PMK z dnia 12.08.2010r.	Zarządzenie Nr 291/V/2010 PMK z dnia 26.08.2010r.	Uchwała Nr 716 RMK z dnia 29.09.2010r.	Zarządzenie Nr 299/V/2010 PMK z dnia 30.09.2010r.
część gminna							
1	"Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"	P nr 2	po zmianach	159 047,94	159 047,94	159 047,94	159 047,94
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	P nr 32	po zmianach	404 764,07	404 764,07	404 764,07	404 764,07
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	1 987 170,56	1 987 170,56	1 987 170,56	1 987 170,56
			zmniejszenia	-204 495,86			
			zwiększenia	204 495,86			
			uwagi				
4	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	195 471,50	195 471,50	235 971,50	235 971,50
			zmniejszenia			-195 471,50	
			zwiększenia			235 971,50	
			uwagi				
5	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	232 933,26	232 933,26	232 933,26	232 933,26
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
6	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	0,00	0,00	185 258,00	185 258,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia			185 258,00	
			uwagi			wpr do budżetu	
7	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	34 669,20	34 669,20	34 669,20	34 669,20
			zmniejszenia			-34 669,20	-1 550,00
			zwiększenia			34 669,20	1 550,00
			uwagi				
część powiatowa							
8	"Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"	ZSTiH	po zmianach	69 011,06	69 011,06	69 011,06	69 011,06
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
10	"Równy star z językiem angielskim"	MODN	po zmianach	43 015,00	43 015,00	43 015,00	43 015,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"	UM	po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	376 300,84	376 300,84	376 300,84	376 300,84
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
13	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"	KMPSP	po zmianach	410 533,76	546 289,76	546 889,76	546 889,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia		135 756,00	600,00	
			uwagi				
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Wielka Pętla - Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski"	UM	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	93 400,86	93 400,86	71 968,79	71 968,79
			zmniejszenia			-93 400,86	-3 571,57
			zwiększenia			71 968,79	3 571,57
			uwagi				
17	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Towards a European Identity	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				17 419 704,05	17 555 460,05	17 760 385,98	17 760 385,98

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 15/ poz. 1240)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finans
środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 304V/2010 PMK z dnia 14.10.2010r.	Uchwała Nr 754 RMK z dnia 27.10.2010r.	Zarządzenie Nr 306V/2010 PMK z dnia 28.10.2010r.	Uchwała Nr 790 RMK z dnia 10.11.2010r.
część gminna							
1	"Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"	P nr 2	po zmianach	159 047,94	156 486,16	156 486,16	156 486,16
			zmniejszenia		-159 047,94		
			zwiększenia		156 486,16		
			uwagi				
2	"Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	P nr 32	po zmianach	404 764,07	399 773,34	399 773,34	399 773,34
			zmniejszenia		-404 764,07		
			zwiększenia		399 773,34		
			uwagi				
3	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	1 987 170,56	1 987 170,56	1 987 170,56	1 797 362,76
			zmniejszenia		-1 689 094,97		-206 429,76
			zwiększenia		1 689 094,97		16 621,96
			uwagi				
4	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	235 971,50	235 971,50	235 971,50	235 971,50
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
5	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	232 933,26	232 933,26	232 933,26	232 933,26
			zmniejszenia		-211 631,51		-2 832,96
			zwiększenia		211 631,51		2 832,96
			uwagi				
6	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	185 258,00	185 258,00	185 258,00	185 258,00
			zmniejszenia		-185 258,00		
			zwiększenia		185 258,00		
			uwagi				
7	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	34 669,20	34 669,20	34 669,20	34 669,20
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
część powiatowa							
8	"Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"	ZSTiH	po zmianach	69 011,06	69 011,06	69 011,06	69 011,06
			zmniejszenia		-69 011,06		
			zwiększenia		69 011,06		
			uwagi				
10	"Równy star z językiem angielskim"	MODN	po zmianach	43 015,00	41 918,18	41 918,18	41 918,18
			zmniejszenia		-36 727,27		
			zwiększenia		35 630,45		
			uwagi				
11	"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"	UM	po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	376 300,84	376 300,84	376 300,84	376 300,84
			zmniejszenia		-320 376,03		
			zwiększenia		320 376,03		
			uwagi				
13	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"	KMPSP	po zmianach	546 889,76	546 889,76	546 889,76	546 889,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Wielka Pętla - Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski"	UM	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	71 968,79	71 968,79	71 968,79	71 968,79
			zmniejszenia		-2 000,00		
			zwiększenia		2 000,00		
			uwagi				
17	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Towards a European Identity	ILO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 014,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				14 014,00
			uwagi				wpr do budżetu
Łączne planowane wydatki:				17 760 385,98	17 751 736,65	17 751 736,65	17 575 942,85

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 15/ poz. 1240)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finans
środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 312/V/2010 PMK z dnia 18.11.2010r.	Zarządzenie Nr 313/V/2010 PMK z dnia 26.11.2010r.	Zarządzenie Nr 5?VI/2010 PMK z dnia 23.12.2010r.	Uchwała Nr 23 RMK z dnia 29.12.2010r.
część gminna							
1	"Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków"	P nr 2	po zmianach	156 486,16	156 486,16	156 486,16	156 486,16
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
2	"Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej"	P nr 32	po zmianach	399 773,34	399 773,34	399 773,34	399 773,34
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
3	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	1 797 362,76	1 797 362,76	1 797 362,76	1 797 362,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
4	"Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"	UM	po zmianach	235 971,50	235 971,50	235 971,50	235 971,50
			zmniejszenia		-9 900,00		
			zwiększenia		9 900,00		
			uwagi				
5	"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie"	SzP 9	po zmianach	232 933,26	232 933,26	232 933,26	232 933,26
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
6	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	185 258,00	185 258,00	185 258,00	185 258,00
			zmniejszenia		-48 562,00	-3 910,00	-15 000,00
			zwiększenia		48 562,00	3 910,00	15 000,00
			uwagi				
7	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	P 32	po zmianach	34 669,20	34 669,20	34 669,20	34 669,20
			zmniejszenia		-104,27		
			zwiększenia		104,27		
			uwagi				
część powiatowa							
8	"Nowy Przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
9	"Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro"	ZSTiH	po zmianach	69 011,06	69 011,06	69 011,06	69 011,06
			zmniejszenia			-6 562,88	
			zwiększenia			6 562,88	
			uwagi				
10	"Równy star z językiem angielskim"	MODN	po zmianach	41 918,18	41 918,18	41 918,18	41 918,18
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
11	"Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"	UM	po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
12	"Edukacja Twoją szansą na sukces""	MODN	po zmianach	376 300,84	376 300,84	376 300,84	376 300,84
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
13	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"	KMPSP	po zmianach	546 889,76	546 889,76	546 889,76	546 889,76
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
14	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"	UM	po zmianach	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00	13 344 586,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
15	"Wielka Pętla - Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski"	UM	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
16	Comenius Regio "Uczenie się przez całe życie"	UM/ Lic/MODN	po zmianach	71 968,79	71 968,79	71 968,79	71 968,79
			zmniejszenia		-3 375,00		
			zwiększenia		3 375,00		
			uwagi				
17	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół Towards a European Identity	ILO	po zmianach	14 014,00	14 014,00	14 014,00	14 014,00
			zmniejszenia				
			zwiększenia				
			uwagi				
Łączne planowane wydatki:				17 575 942,85	17 575 942,85	17 575 942,85	17 575 942,85

*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 15/ poz. 1240)