

## TABELA nr 1

### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 844,00</b>	<b>61 844,00</b>	<b>60 631,33</b>	<b>60 631,33</b>	<b>98,04</b>
	01095		Pozostała działalność	61 844,00	61 844,00	60 631,33	60 631,33	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 844,00	61 844,00	60 631,33	60 631,33	98,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 121 994,32</b>		<b>1 103 862,75</b>		<b>98,38</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 051 994,32		1 053 229,30		100,12
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 105,23		
		0920	Pozostałe odsetki			129,75		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 994,32		1 051 994,32		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 633,45		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			633,45		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		
	60095		Pozostała działalność	20 000,00		0,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 290 500,00</b>		<b>18 749 096,58</b>		<b>102,51</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>16 981 000,00</i>		<i>17 373 880,14</i>		102,31
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00		1 538 296,86		90,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00		37 192,11		61,99
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 175 000,00		11 297 418,57		101,10
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00		233 454,57		116,73
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 646 000,00		3 922 401,10		107,58
		O920	Pozostałe odsetki	90 000,00		215 726,65		239,70
		O970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00		129 390,28		117,63
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 309 500,00</i>		<i>1 375 216,44</i>		105,02
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		31 479,05		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		22 445,92		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		26 291,47		262,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 295 000,00		1 295 000,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>		<b>20 965,07</b>		
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>		<i>20 965,07</i>		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 965,07		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 004 700,00</b>	<b>485 100,00</b>	<b>992 674,96</b>	<b>485 100,00</b>	<b>98,80</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	485 100,00	485 100,00	485 227,10	485 100,00	100,03
		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			127,10		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	519 600,00		507 447,86		97,66
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 600,00		66 670,26		100,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00		25 368,21		115,31
		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	415 000,00		397 067,76		95,68
		O830	Wpływy z usług			7 252,14		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			99,00		
		O920	Pozostałe odsetki			3 026,37		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		7 964,12		49,78
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 931,61</b>	<b>12 931,61</b>	<b>95,79</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 500,00	13 500,00	12 931,61	12 931,61	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	13 500,00	12 931,61	12 931,61	95,79
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 000,00</b>		<b>459 816,34</b>		<b>97,83</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	470 000,00		459 816,34		97,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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	470 000,00		459 807,43		97,83
		O690	Wpływy z różnych opłat			8,91		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>133 393 675,78</b>		<b>130 109 838,35</b>		<b>97,54</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>187 000,00</i>		<i>189 674,52</i>		101,43
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	185 000,00		186 121,10		100,61
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		3 553,42		177,67
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>54 304 720,00</i>		<i>53 793 662,36</i>		99,06
		O310	Podatek od nieruchomości	50 800 000,00		50 513 044,87		99,44
		O320	Podatek rolny	42 000,00		47 876,40		113,99
		O330	Podatek leśny	8 000,00		6 776,00		84,70
		O340	Podatek od środków transportowych	850 000,00		695 981,43		81,88
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00		2 149 871,52		91,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 645,60		164,56
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		212 130,54		192,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 720,00		166 336,00		115,74
	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>12 220 210,00</i>		<i>13 777 683,13</i>		112,75
		O310	Podatek od nieruchomości	6 700 000,00		8 693 542,23		129,75
		O320	Podatek rolny	165 000,00		149 403,74		90,55
		O330	Podatek leśny	1 400,00		999,83		71,42
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		617 312,68		88,19
		O360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00		358 393,76		137,84
		0370	Opłata od posiadania psów	123 810,00		35 773,70		28,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 340 000,00		1 149 628,17		85,79
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00		2 584 129,03		92,29
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 873,60		
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 603,45		103,02
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		165 022,94		150,02
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 693 000,00</i>		<i>3 489 599,63</i>		<i>94,49</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 750 000,00		1 621 657,66		92,67
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00		1 583 543,21		100,22
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00		282 971,87		78,17
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			720,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			340,20		
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00		202,40		40,48
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		164,29		32,86
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>62 988 745,78</i>		<i>58 859 218,71</i>		<i>93,44</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 240 806,00		53 707 525,00		97,22
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 747 939,78		5 151 693,71		66,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 885 485,21</b>		<b>52 999 313,80</b>		<b>102,15</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42 421 147,00</i>		<i>42 421 147,00</i>		<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 421 147,00		42 421 147,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			<i>214 676,00</i>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			214 676,00		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>8 697 566,21</i>		<i>9 057 375,85</i>		<i>104,14</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80		
		0920	Pozostałe odsetki	633 576,00		1 117 477,46		176,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00		3 074 127,34		96,07
		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	290 000,00		291 771,68		100,61
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 170 949,67		1 170 949,71		100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 403 040,54		3 403 040,86		100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00		547 015,02		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00		547 015,02		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00		-7 672,07		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00		-7 672,07		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	766 772,00		766 772,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766 772,00		766 772,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 562 603,00</b>		<b>6 542 301,60</b>		<b>99,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	782 836,00		802 593,11		102,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00		5 034,56		107,12
		0750	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	409 975,00		425 033,81		103,67
		0920	Pozostałe odsetki	225,00		1 137,62		505,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 586,00		31 041,89		150,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	346 350,00		339 345,23		97,98
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 234 317,00		4 244 677,85		100,24
		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	246 115,00		231 809,59		94,19
		O830	Wpływy z usług	3 334 294,00		3 213 819,34		96,39
		O920	Pozostałe odsetki	6 562,00		7 163,26		109,16
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 276,00		40 419,86		100,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00		687 589,00		127,33
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	67 070,00		63 876,80		95,24
	80110		<i>Gimnazja</i>	112 233,00		122 965,78		109,56
		O690	Wpływy z różnych opłat	600,00		689,00		114,83
		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	88 353,00		91 723,50		103,81
		O920	Pozostałe odsetki	1 300,00		375,60		28,89
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 950,00		17 950,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00		12 227,68		303,42
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 427 521,00		1 366 371,36		95,72
		O830	Wpływy z usług	1 363 607,00		1 290 329,67		94,63
		O920	Pozostałe odsetki			81,74		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	63 914,00		75 959,95		118,85
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 696,00		5 693,50		99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 696,00		5 693,50		99,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 200,00</b>		<b>409 575,18</b>		<b>88,04</b>
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	465 200,00		409 575,18		88,04
		O830	Wpływy z usług	351 900,00		297 124,75		84,43
		O920	Pozostałe odsetki	210,00		294,35		140,17
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 090,00		9 600,08		95,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 000,00		102 556,00		99,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 504 279,00</b>	<b>21 430 994,00</b>	<b>30 213 117,98</b>	<b>21 152 160,68</b>	<b>99,05</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	236 400,00	236 300,00	236 380,17	236 300,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 300,00	236 300,00	236 300,00	236 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		80,17		80,17
	85206		<i>Wspierania rodziny</i>	19 186,00		19 185,60		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 186,00		19 185,60		100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 452 110,00	20 400 000,00	20 342 433,49	20 143 898,00	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400 000,00	20 400 000,00	20 143 898,00	20 143 898,00	98,74



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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	52 110,00		198 535,49		380,99
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	272 940,00	121 200,00	258 829,04	120 629,04	94,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 200,00	121 200,00	120 629,04	120 629,04	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 740,00		138 200,00		91,08
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 506 000,00		3 428 336,31		97,78
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		5 416,45		90,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500 000,00		3 422 919,86		97,80
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 686 000,00		1 614 502,05		95,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 686 000,00		1 614 502,05		95,76
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	771 421,00	54 094,00	771 113,40	54 092,84	99,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00		2 193,56		87,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 094,00	54 094,00	54 092,84	54 092,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 827,00		714 827,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00		4 429,59		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			4 429,59		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	702 650,00	357 000,00	684 797,73	348 840,80	97,46
		O690	Wpływy z różnych opłat			140,80		
		O830	Wpływy z usług	345 000,00		334 977,28		97,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 000,00	357 000,00	348 840,80	348 840,80	97,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00		838,85		129,05
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 857 572,00	262 400,00	2 853 110,60	248 400,00	99,84
		O690	Wpływy z różnych opłat			562,40		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		29 476,20		147,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 400,00	262 400,00	248 400,00	248 400,00	94,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 574 672,00		2 574 672,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 071 713,00</b>		<b>6 873 410,72</b>		<b>97,20</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	445 390,00		364 544,62		81,85
		O690	Wpływy z różnych opłat			600,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	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	25 411,00		21 175,80		83,33
		0830	Wpływy z usług	418 924,00		340 182,81		81,20
		0920	Pozostałe odsetki	310,00		384,36		123,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745,00		2 201,65		295,52
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 626 323,00</i>		<i>6 508 866,10</i>		98,23
		0977	Wpływy z różnych dochodów			5,70		
		0979	Wpływy z różnych dochodów			0,30		
		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	4 486 251,21		4 284 415,45		95,50
		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	465 891,87		390 214,51		83,76
		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	1 433 610,41		1 595 409,37		111,29
		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	240 569,51		238 820,77		99,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>910 128,00</b>		<b>693 763,71</b>		<b>76,23</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>		<i>15,75</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15,75		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>910 128,00</i>		<i>693 747,96</i>		76,23

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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)	910 128,00		693 747,96		76,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 363 654,00</b>		<b>8 074 933,64</b>		126,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		4 664,51		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 850,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 814,51		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000 000,00		7 622 275,63		127,04
		O690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00		7 622 275,63		127,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00		52 780,38		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			52 780,38		
	90095		Pozostała działalność	363 654,00		395 213,12		108,68
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			445,26		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 606,35		
		O690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00		58 648,91		110,66
		O830	Wpływy z usług	14 000,00		14 399,00		102,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 820,90		
		O920	Pozostałe odsetki			136,50		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		16 602,20		
		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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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
		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	196 554,00		196 554,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 885 800,00</b>		<b>2 835 417,26</b>		<b>98,25</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00		392 431,61		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			59 431,61		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00		333 000,00		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 552 800,00		2 442 985,65		95,70
		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	321 000,00		370 724,80		115,49
		O830	Wpływy z usług	2 070 000,00		2 021 296,39		97,65
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			292,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 660,40		92,24
		O970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00		49 012,06		30,63
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>261 005 076,31</b>	<b>21 991 438,00</b>	<b>260 151 650,88</b>	<b>21 710 823,62</b>	<b>99,67</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	600,00		1 195,19		
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	600,00		1 195,19		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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	600,00		1 195,19		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 374 001,84</b>		<b>14 285 500,14</b>		<b>423,40</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>2 974 001,84</i>		<i>13 843 568,64</i>		<i>465,49</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			3 247,00		
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			69 540,00		
		O920	Pozostałe odsetki			3 079 273,31		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00		218 030,26		
		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	2 968 571,84		2 968 571,84		100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			7 504 906,23		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>400 000,00</i>		<i>441 931,50</i>		<i>110,48</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		441 931,50		110,48
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 729 072,18</b>		<b>1 729 072,18</b>		<b>100,00</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 729 072,18</i>		<i>1 729 072,18</i>		<i>100,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 729 072,18		1 729 072,18		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>769 285,72</b>	<b>35 106,59</b>	<b>88,78</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>866 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>769 285,72</i>	<i>35 106,59</i>	<i>88,78</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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	50 000,00	50 000,00	35 106,59	35 106,59	70,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816 500,00		734 179,13		89,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800 757,00</b>	<b>434 757,00</b>	<b>775 953,76</b>	<b>434 382,62</b>	96,90
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	366 000,00		334 848,45		91,49
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			193,85		
		O690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		334 654,60		92,96
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		0,00		
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	84 300,00	84 300,00	85 110,32	84 300,00	100,96
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			810,32		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	18 542,67	12 630,30	142,64
		O580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 912,37		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	12 630,30	12 630,30	97,16
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	337 457,00	337 457,00	337 452,32	337 452,32	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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	337 457,00	337 457,00	337 452,32	337 452,32	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 170,00</b>	<b>221 650,00</b>	<b>263 842,77</b>	<b>221 175,83</b>	<b>103,81</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>198 150,00</i>	<i>198 150,00</i>	<i>198 150,00</i>	<i>198 150,00</i>	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 150,00	198 150,00	198 150,00	198 150,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>		<i>40 146,94</i>		133,82
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 000,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		38 962,80		129,88
		O920	Pozostałe odsetki			184,14		
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>26 020,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>25 545,83</i>	<i>23 025,83</i>	98,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 500,00	23 500,00	23 025,83	23 025,83	97,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 520,00		2 520,00		100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 442 167,50</b>	<b>9 661 562,00</b>	<b>10 438 487,75</b>	<b>9 657 718,34</b>	<b>99,96</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 441 228,50</i>	<i>9 660 623,00</i>	<i>10 437 548,75</i>	<i>9 656 779,34</i>	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 660 623,00	9 660 623,00	9 656 779,34	9 656 779,34	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,50		769,41		127,07



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00		780 000,00		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	939,00	939,00	939,00	939,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939,00	939,00	939,00	939,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 027 211,00</b>		<b>17 582 053,30</b>		<b>92,40</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 230 800,00		1 733 072,91		77,69
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00		1 544 940,25		77,25
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00		186 528,87		81,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00		193,60		96,80
		O920	Pozostałe odsetki	600,00		1 410,19		235,03
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 796 411,00		15 848 980,39		94,36
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 196 411,00		14 774 611,00		97,22
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00		1 074 369,39		67,15
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 816 733,00</b>		<b>76 848 900,00</b>		<b>100,04</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	68 319 077,00		68 319 077,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 319 077,00		68 319 077,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 230 800,00		1 262 967,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu			32 167,00		
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 230 800,00		1 230 800,00		100,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>7 266 856,00</i>		<i>7 266 856,00</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 856,00		7 266 856,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 623 554,15</b>		<b>1 543 457,40</b>		<b>95,07</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>63 850,00</i>		<i>64 197,70</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			348,51		
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	63 850,00		63 849,19		100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>0,00</i>		<i>263,64</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			263,64		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>145 500,00</i>		<i>147 432,00</i>		101,33
		0750	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	140 700,00		144 904,66		102,99
		0920	Pozostałe odsetki	800,00		263,98		33,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00		501,84		14,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		1 761,52		352,30
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>115 006,00</i>		<i>125 858,19</i>		109,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 081,00		1 571,00		145,33

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				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	87 600,00		96 638,43		110,32
		O920	Pozostałe odsetki	25,00		317,72		1 270,88
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00		2 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	24 300,00		25 331,04		104,24
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>100,00</i>		<i>106,00</i>		106,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		106,00		106,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>401 776,00</i>		<i>405 080,75</i>		100,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 265,00		4 419,00		103,61
		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	336 946,00		335 265,30		99,50
		O830	Wpływy z usług	500,00		0,00		0,00
		O920	Pozostałe odsetki	586,00		950,22		162,15
		O970	Wpływy z różnych dochodów	59 479,00		64 446,23		108,35
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>300 594,00</i>		<i>294 056,04</i>		97,82
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00		35 350,87		100,14
		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	80 182,00		78 824,31		98,31
		O830	Wpływy z usług	82 070,00		72 488,35		88,33
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 738,00		36 738,00		100,00
		O920	Pozostałe odsetki			3,64		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	66 304,00		70 650,87		106,56
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	35 500,00		38 513,88		108,49
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00		28 650,78		114,60
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00		9 863,10		93,93
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	195 000,00		134 029,68		68,73
		O830	Wpływy z usług	195 000,00		134 010,00		68,72
		O920	Pozostałe odsetki			19,68		
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	220 050,00		219 363,29		99,69
		O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00		12 535,20		89,54
		O830	Wpływy z usług	198 000,00		198 105,60		100,05
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00		8 722,49		108,35
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	146 178,15		114 556,23		78,37
		O920	Pozostałe odsetki			400,03		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	146 178,15		114 156,20		78,09
851			Ochrona zdrowia	<b>1 545,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>1 544,40</b>	<b>1 544,40</b>	<b>99,96</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 545,00	1 545,00	1 544,40	1 544,40	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 545,00	1 545,00	1 544,40	1 544,40	99,96
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 237 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 577,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101,34</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	195 900,00		196 074,18		100,09
		O920	Pozostałe odsetki			1 021,90		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00		800,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00		2 882,56		92,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00		191 369,72		99,67
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 839 491,00		3 900 526,63		101,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00		4 900,16		100,00
		0830	Wpływy z usług	2 950 406,00		3 011 022,01		102,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 318,23		131,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		1 901,23		105,62
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	881 385,00		881 385,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	190 412,00		185 976,98		97,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		1 072,44		23,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 912,00		35 912,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		148 992,54		99,33
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 605 523,79</b>	<b>183 025,00</b>	<b>2 668 185,56</b>	<b>183 025,00</b>	<b>102,40</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	50 000,00		46 160,16		92,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		18 277,56		91,39
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		27 882,60		92,94
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	514 514,00	183 025,00	514 514,00	183 025,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 025,00	183 025,00	183 025,00	183 025,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 489,00		331 489,00		100,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	72 232,00		72 232,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	72 232,00		72 232,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 968 777,79		2 035 279,40		103,38
		O920	Pozostałe odsetki			266,13		
		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	1 898 769,39		1 974 117,17		103,97
		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	70 008,40		60 896,10		86,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 440,00</b>		<b>746 788,30</b>		<b>97,69</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	40 960,00		42 575,31		103,94
		O830	Wpływy z usług	40 960,00		42 564,01		103,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Pozostałe odsetki			11,30		
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	60 260,00		65 920,42		109,39
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		113,00		113,00
		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	10 120,00		10 581,83		104,56
		O830	Wpływy z usług	36 200,00		38 704,16		106,92
		O920	Pozostałe odsetki			885,86		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	13 840,00		15 635,57		112,97
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 720,00		1 819,78		105,80
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00		1 819,78		105,80
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40 000,00		41 813,45		104,53
		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			525,00		
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00		40 800,00		102,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów			488,45		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	499 800,00		500 394,70		100,12
		O690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00		115 605,00		98,81
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 300,00		31 380,52		100,26
		O830	Wpływy z usług	351 000,00		352 827,84		100,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2012 rok		Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2012 roku		% wykonania
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		O920	Pozostałe odsetki	500,00		356,34		71,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów			225,00		
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	5 700,00		5 950,00		104,39
		O830	Wpływy z usług	5 700,00		5 950,00		104,39
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	116 000,00		88 314,64		76,13
		O830	Wpływy z usług	100 000,00		71 975,64		71,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		16 339,00		102,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>2 308 663,37</b>		<b>153,91</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 500 000,00		2 308 663,37		153,91
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00		2 308 663,37		153,91
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>100,00</b>
	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
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>124 124 078,46</b>	<b>10 552 539,00</b>	<b>134 337 507,63</b>	10 532 952,78	<b>108,23</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>385 129 154,77</b>	<b>32 543 977,00</b>	<b>394 489 158,51</b>	<b>32 243 776,40</b>	<b>102,43</b>



## TABELA nr 2

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2012 ROK

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
<b>Zadania gminy</b>								
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 544,00</b>	<b>61 844,00</b>	<b>66 235,90</b>	<b>60 631,33</b>	<b>96,63</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 200,00		3 766,95		89,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00		3 766,95		89,69
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	64 344,00	61 844,00	62 468,95	60 631,33	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,67	1 212,67	1 837,62	0,00	59,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 631,33	60 631,33	60 631,33	60 631,33	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 020 155,32</b>		<b>22 228 889,27</b>		<b>96,56</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	9 920 994,32		9 919 314,80		99,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 890 994,32		9 890 994,32		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		28 320,48		94,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 049 161,00		12 273 929,47		94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		5 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 411,00		155 410,50		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 998 372,00		4 997 856,85		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00		847 767,64		69,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00		11 808,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		1 950,29		65,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 130,00		27 238,35		87,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00		7 200,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 087,71		81,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 040,00		6 215 410,13		94,10
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00		35 645,00		71,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		35 645,00		71,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 910 477,00</b>		<b>21 067 461,59</b>		<b>96,15</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 712 077,00		14 947 299,69		95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00		3 465,61		90,25
		4260	Zakup energii	5 874 450,00		5 360 454,38		91,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 150 000,00		2 140 148,85		99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446 000,00		3 284 486,84		95,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		4 969,70		99,39
		4430	Różne opłaty i składki	46 400,00		35 991,00		77,57
		4480	Podatek od nieruchomości	1 288 372,00		1 288 354,30		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 628,00		2 628,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		120,00		24,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	515 800,00		496 157,64		96,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	526 817,00		526 016,00		99,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282 220,00		282 010,00		99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 050,00		99 983,47		81,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 000,00		1 420 513,90		98,24
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 198 400,00		6 120 161,90		98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00		10 737,24		16,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00		32 417,58		96,77
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00		48 796,76		88,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 900,00		5 028 210,32		99,69
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>325 000,00</b>		<b>297 145,35</b>		<b>91,43</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	209 000,00		203 420,00		97,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00		8 069,00		92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00		179 351,00		97,31
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00		16 000,00		100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	82 000,00		76 025,35		92,71
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00		76 025,35		92,71
	71035		<i>Cmentarze</i>	34 000,00		17 700,00		52,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		8 700,00		87,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 342 548,27</b>	<b>485 100,00</b>	<b>27 285 913,56</b>	<b>485 100,00</b>	<b>96,27</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 647 737,00	485 100,00	1 601 222,16	485 100,00	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 673,93	364 584,93	1 249 860,73	364 584,93	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 349,08	26 936,00	90 349,08	26 936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 246,92	59 073,00	213 873,48	59 073,00	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 489,00	9 528,00	22 160,80	9 528,00	94,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,07	24 978,07	24 978,07	24 978,07	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	419 000,00		354 473,30		84,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 500,00		328 998,90		94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00		10 401,97		28,11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00		15 072,43		44,99
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 714 472,27		23 812 837,18		96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 700,00		124 373,92		92,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478 138,72		14 393 606,12		99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 009,58		1 041 008,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483 206,42		2 445 133,25		98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 428,00		282 755,25		96,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00		30 988,00		75,58

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 630,00		138 872,70		94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 217,00		1 031 269,17		93,82
		4260	Zakup energii	699 500,00		564 693,33		80,73
		4270	Zakup usług remontowych	327 112,00		277 474,13		84,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 600,00		45 357,00		89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 970,63		1 239 544,02		79,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	59 560,00		58 400,82		98,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00		31 918,73		88,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	114 000,00		105 082,84		92,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 430,00		3 420,15		99,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 260,00		18 750,12		97,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 227,00		128 224,94		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293 800,00		246 693,01		83,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00		31 740,71		88,17
		4430	Różne opłaty i składki	134 600,00		126 342,92		93,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 667,65		335 666,76		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 067,00		26 066,84		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00		3 502,73		98,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00		1,86		0,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000,00		94 326,50		91,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00		104 654,26		84,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 151,27		609 033,97		91,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 647,00		273 934,45		98,66
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>925 146,00</i>		<i>914 744,22</i>		<i>98,88</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		14 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 180,00		82 127,61		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	828 566,00		818 216,61		98,75
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>636 193,00</i>		<i>602 636,70</i>		<i>94,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 433,63		88,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 813,00		33 675,00		99,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00		564 528,07		95,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 931,61</b>	<b>12 931,61</b>	<b>95,79</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 931,61</i>	<i>12 931,61</i>	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	1 871,08	1 871,08	95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	175,53	175,53	92,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	10 885,00	10 885,00	95,90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 540,00</b>		<b>187 694,46</b>		<b>92,22</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>145 440,00</i>		<i>136 515,38</i>		93,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00		18 595,17		69,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00		1 650,24		99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00		36 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 146,00		39 121,26		99,94
		4260	Zakup energii	4 000,00		3 144,05		78,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 183,00		4 182,37		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 201,00		12 199,01		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00		205,00		85,42
		4430	Różne opłaty i składki	11 999,00		11 999,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820,00		8 819,28		99,99
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>45 000,00</i>		<i>44 791,26</i>		99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00		8 530,02		98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00		5 781,84		99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00		30 479,40		99,93
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>		<i>4 981,50</i>		99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		4 981,50		99,63
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 100,00</i>		<i>1 406,32</i>		17,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		306,32		6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		1 100,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		0,00		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 545 000,00</b>		<b>5 127 565,18</b>		<b>92,47</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 545 000,00</i>		<i>5 127 565,18</i>		92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		42 000,00		93,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00		5 085 565,18		92,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 183 031,66</b>		<b>0,00</b>		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 183 031,66</i>				
		4810	Rezerwy	874 075,66				
			w tym:					
			rezerwa ogólna	874 075,66				
			zarządzanie kryzysowe	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 956,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 395 422,61</b>		<b>91 871 527,87</b>		<b>98,37</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 189 937,05</i>		<i>33 932 029,14</i>		99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 628,00		106 863,83		93,23
		3050	Zasądzone renty	16 000,00		15 238,16		95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 602 439,00		22 539 749,58		99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688 475,00		1 688 471,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953 968,00		3 947 280,99		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508 948,00		499 008,34		98,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 044,00		8 038,00		44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00		40 836,61		89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 963,05		428 147,75		99,81
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00		4 669,60		99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 050,00		62 081,80		98,46
		4260	Zakup energii	1 850 239,00		1 785 420,09		96,50
		4270	Zakup usług remontowych	219 390,00		216 769,70		98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 172,00		20 851,50		98,49

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 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.
		4300	Zakup usług pozostałych	530 052,00		514 927,84		97,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 142,00		13 896,16		86,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 351,00		6 924,62		82,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 747,00		26 757,91		93,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 737,00		4 834,29		55,33
		4430	Różne opłaty i składki	26 945,00		24 850,20		92,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 705,00		1 275 547,28		98,37
		4480	Podatek od nieruchomości	5 181,00		4 962,95		95,79
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	150,00		150,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 121,00		17 060,30		89,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 700,00		678 690,46		97,98
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>942 455,00</i>		<i>936 965,48</i>		<i>99,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 762,00		1 753,60		99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 733,00		684 132,27		99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 157,00		38 155,44		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 899,00		118 959,35		98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 615,00		16 427,60		98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		264,84		52,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 495,35		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 510,00		4 480,78		99,35
		4260	Zakup energii	22 520,00		21 697,81		96,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00		743,00		98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00		2 676,94		88,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 179,00		40 178,50		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		0,00		0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>29 881 400,56</i>		<i>29 220 699,79</i>		<i>97,79</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 936,00		754 324,00		96,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 749,00		50 637,05		87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 769 252,00		17 667 560,27		99,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 844,00		1 359 009,82		99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171 707,00		3 095 727,52		97,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00		171,00		95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403 336,00		375 183,46		93,02
		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00		24,50		98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 290,00		16 125,00		98,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 834,80		537 969,76		96,44
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		4 666,27		58,33
		4220	Zakup środków żywności	2 202 983,00		2 059 263,70		93,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 555,00		15 181,26		86,48
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 980,00		199,00		5,00
		4260	Zakup energii	1 198 876,00		1 131 675,78		94,39
		4270	Zakup usług remontowych	228 922,00		219 665,12		95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 993,76		12 490,50		89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	628 666,00		595 270,01		94,69
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00		61,50		3,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 653,00		14 157,36		85,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 378,00		4 718,01		87,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 080,00		40 791,39		81,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00		36,90		92,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00		24 200,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 788,00		6 106,58		89,96
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00		14 607,52		91,30
		4430	Różne opłaty i składki	18 181,00		16 596,50		91,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024 499,00		1 022 478,35		99,80
		4480	Podatek od nieruchomości	5 392,00		5 213,00		96,68
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00		319,20		34,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 590,00		16 214,60		87,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 550,00		147 105,84		57,79



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 949,02		99,58
	80110		<i>Gimnazja</i>	23 194 882,00		22 899 264,50		98,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 111 494,00		907 494,00		81,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 594,00		61 721,96		95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 224 309,00		15 209 675,10		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185 269,00		1 185 265,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715 442,00		2 705 524,00		99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341 021,00		334 919,86		98,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		14 611,00		97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 512,00		50 212,00		99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 850,00		204 824,11		99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00		1 022,97		85,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 350,00		46 267,41		90,10
		4260	Zakup energii	734 673,00		704 361,31		95,87
		4270	Zakup usług remontowych	165 915,00		163 570,83		98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 328,00		9 198,00		98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	345 154,00		331 622,30		96,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 080,00		6 413,16		90,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00		3 229,71		81,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 333,00		20 782,74		93,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 622,00		7 735,82		89,72
		4430	Różne opłaty i składki	22 259,00		22 181,00		99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898 004,00		897 666,21		99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 025,00		3 025,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 498,00		7 940,59		83,60
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	93 584,00		86 933,85		92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	93 584,00		86 933,85		92,89
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	470 733,00		354 748,55		75,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00		1 700,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 878,00		62 846,06		76,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460,00		10 000,91		80,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00		1 568,30		78,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 474,00		3 961,25		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 470,00		47 432,07		70,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 269,00		14 359,33		52,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 472,00		212 880,63		81,73
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 734 174,00</i>		<i>3 627 503,32</i>		<i>97,14</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 078,00		15 503,15		96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 166,00		1 206 887,99		99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 670,00		92 623,18		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 767,00		209 525,37		97,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 890,00		23 907,19		92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00		5 643,70		96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 566,00		60 369,52		99,68
		4220	Zakup środków żywności	1 554 475,00		1 496 376,06		96,26
		4260	Zakup energii	301 999,00		290 573,77		96,22
		4270	Zakup usług remontowych	51 938,00		47 103,42		90,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00		464,00		37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	111 448,00		100 182,20		89,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00		64,60		23,93
		4430	Różne opłaty i składki	474,00		474,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 450,00		53 647,17		98,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00		350,00		26,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		23 808,00		99,20
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>888 257,00</i>		<i>813 383,24</i>		<i>91,57</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00		48,39		94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00		6,86		85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 772,00		6 772,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00		38 629,99		34,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 642,00		754 642,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00		13 284,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 934 844,10</b>		<b>2 904 800,55</b>		<b>98,98</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85111		Szpitala ogólne	13 000,00		13 000,00		100,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00		3 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	107 000,00		106 125,49		99,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00		95 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 125,49		87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 672 844,10		1 651 359,55		98,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00		710 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		2 559,29		63,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100,00		297 012,14		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 973,00		60 968,81		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00		6 139,65		83,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 765,00		170 861,50		98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 880,00		71 705,51		90,90
		4220	Zakup środków żywności	300,00		300,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 700,00		21 120,98		93,04
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		870,40		96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	259 183,10		252 269,32		97,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 162,79		96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00		1 600,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00		4 778,14		86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00		2 613,10		96,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4430	Różne opłaty i składki	160,00		160,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00		12 900,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 661,00		1 657,92		99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		680,00		68,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 133 000,00</i>		<i>1 128 590,51</i>		99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00		2 815,40		99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00		665 996,57		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 302,00		64 301,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 813,00		114 510,10		99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 660,00		12 368,26		97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		19 083,00		95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 072,00		43 071,43		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		924,99		92,50
		4260	Zakup energii	61 000,00		58 445,03		95,81
		4270	Zakup usług remontowych	3 840,00		3 837,98		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00		974,00		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00		93 961,73		99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	707,00		699,83		98,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00		602,08		92,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00		2 675,85		95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00		3 516,51		99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434,00		25 434,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 672,00		9 672,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00		5 700,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>		<i>5 725,00</i>		63,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 725,00		95,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 589 173,55</b>	<b>21 430 994,00</b>	<b>42 886 326,92</b>	<b>21 152 160,68</b>	<b>98,39</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>288 663,80</i>	<i>236 300,00</i>	<i>288 663,80</i>	<i>236 300,00</i>	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 919,69	155 100,00	180 919,69	155 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 644,49	11 900,00	13 644,49	11 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 744,53	30 380,73	33 744,53	30 380,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,25	3 200,25	3 200,25	3 200,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,83	14 770,59	25 620,83	14 770,59	100,00
		4260	Zakup energii	8 075,53	4 500,00	8 075,53	4 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,32	328,32	328,32	328,32	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 148,82	713,00	1 148,82	713,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 956,11	2 000,00	2 956,11	2 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 009,91	1 009,91	1 009,91	1 009,91	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 168,12	6 550,00	12 168,12	6 550,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	687,20	687,20	687,20	687,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>63 330,00</i>		<i>59 925,99</i>		94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00		27 130,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		2 400,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00		4 560,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00		730,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00		4 859,24		90,83
		4260	Zakup energii	5 000,00		4 086,75		81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00		1 160,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>169 186,00</i>		<i>169 185,60</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 250,00		127 250,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 424,00		22 423,60		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00		3 512,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 073 526,00	20 400 000,00	20 783 831,73	20 143 898,00	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		5 664,17		80,92
		3110	Świadczenia społeczne	19 210 400,00	19 112 400,00	18 966 069,88	18 870 569,88	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 480,00	455 760,00	774 480,00	455 760,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 406,00	34 300,00	60 406,00	34 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 300,00	773 176,00	827 348,45	760 224,45	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 680,00	11 164,00	15 769,20	9 843,67	84,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		35 920,82		99,78
		4260	Zakup energii	27 000,00		23 025,25		85,28
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		2 976,96		74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		43 063,79		68,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		145,00		36,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 360,00	13 200,00	24 360,00	13 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		4 219,16		84,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		383,05		38,31
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	302 840,00	121 200,00	259 320,56	120 629,04	85,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 840,00	121 200,00	259 320,56	120 629,04	85,63
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 204 526,75		5 102 458,17		98,04
		3110	Świadczenia społeczne	5 204 526,75		5 102 458,17		98,04
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 986 000,00		2 982 881,05		99,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 985 000,00		2 982 397,57		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		483,48		48,35
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 725 000,00		1 614 502,05		93,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 725 000,00		1 614 502,05		93,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 946 404,00	54 094,00	5 895 307,08	54 092,84	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 850,00		25 850,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 294,00	53 294,00	53 293,44	53 293,44	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 260,00		4 225 260,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00		314 999,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 720,00		745 325,31		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 230,00		78 869,69		98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00		17 000,00		98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00		90 495,56		99,45
		4260	Zakup energii	72 600,00		50 647,46		69,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 650,00		4 181,23		54,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00		6 937,00		96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	91 750,00	800,00	80 139,93	799,40	87,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00		0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00		16 063,47		89,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 152,14		11 113,94		73,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00		18 000,11		97,30
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00		12 014,00		94,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 457,86		129 251,16		99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	6 435,00		6 432,25		99,96
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00		250,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,00		3 492,46		80,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 665,00		5 691,05		65,68
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>56 500,00</i>		<i>38 423,55</i>		<i>68,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		347,52		34,75
		4260	Zakup energii	31 832,00		16 853,57		52,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 812,24		97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00		13 244,22		91,34
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00		166,00		98,81
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 647 000,00</i>	<i>357 000,00</i>	<i>1 637 674,00</i>	<i>348 840,80</i>	<i>99,43</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00		1 250 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	357 000,00	387 674,00	348 840,80	97,65
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 126 197,00</i>	<i>262 400,00</i>	<i>4 054 153,34</i>	<i>248 400,00</i>	98,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00		85 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00		190 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 197,00	262 400,00	3 620 269,81	248 400,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 984,84		99,86
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00		115 988,69		99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		31 910,00		99,72
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 831 837,23</b>		<b>7 832 481,45</b>		<b>88,68</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 808 231,00</i>		<i>1 646 292,48</i>		91,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00		5 186,37		99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 600,00		1 062 629,03		99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00		75 441,77		99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00		187 068,19		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00		18 436,83		82,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 746,00		22 320,62		83,45
		4220	Zakup środków żywności	110 643,00		78 171,43		70,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 436,00		2 429,95		99,75
		4260	Zakup energii	105 000,00		99 129,44		94,41
		4270	Zakup usług remontowych	38 230,00		12 886,80		33,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		911,00		75,92
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		29 863,55		90,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00		653,26		93,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 537,00		2 074,66		81,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883,00		534,76		60,56



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 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.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,00		1 528,90		98,45
		4430	Różne opłaty i składki	922,00		900,00		97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 650,00		37 784,34		97,76
		4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00		8 326,08		98,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00		15,50		96,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00		0,00		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 023 606,23</i>		<i>6 186 188,97</i>		88,08
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 396,12		131 562,51		95,75
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 246,38		23 216,92		95,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 900,00		0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,80		135,30		20,35
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,20		7,16		20,34
		3117	Świadczenia społeczne	225 311,11		222 932,86		98,94
		3119	Świadczenia społeczne	209 984,04		182 661,02		86,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 796,29		1 001 633,91		93,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 980,64		88 219,33		94,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 905,74		225 031,03		93,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,38		13 563,55		87,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32 429,18		26 328,22		81,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 236,38		1 636,17		73,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	679 702,30		635 269,07		93,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 982,31		23 496,01		94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		18 359,13		91,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	288 384,89		229 112,39		79,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 168,95		19 938,13		82,49
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 970,21		213 334,73		80,51
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 098,16		27 335,84		82,59
		4267	Zakup energii	23 743,03		19 617,53		82,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4269	Zakup energii	1 256,98		1 038,56		82,62
		4277	Zakup usług remontowych	65 698,33		5 698,33		8,67
		4279	Zakup usług remontowych	301,67		301,67		100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	18 373,30		16 173,75		88,03
		4289	Zakup usług zdrowotnych	972,70		856,25		88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		21 356,00		92,85
		4307	Zakup usług pozostałych	1 478 155,60		1 133 091,95		76,66
		4309	Zakup usług pozostałych	210 240,32		169 332,49		80,54
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 167,04		1 867,04		86,16
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,96		82,96		100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 748,60		2 739,22		57,68
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	251,40		145,02		57,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 149,93		6 932,18		52,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	246,37		88,35		35,86
		4437	Różne opłaty i składki	20 233,81		14 194,89		70,15
		4439	Różne opłaty i składki	1 071,19		750,69		70,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,47		3 895,98		74,59
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,53		206,26		74,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00		65 943,00		98,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 345,98		79 064,97		66,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,02		5 841,14		96,32
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 328 864,43		1 320 217,83		99,35
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 505,49		232 979,63		99,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 033 556,95</b>		<b>2 751 023,52</b>		<b>90,69</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		Świetlice szkolne	1 901 937,00		1 873 250,44		98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 099,00		26 040,32		96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 238,00		1 344 550,33		98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 953,00		99 947,36		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 258,00		225 106,72		98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 986,00		29 060,90		93,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		47,85		15,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00		9 000,48		93,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 832,00		2 647,63		93,49
		4260	Zakup energii	40 077,00		38 295,60		95,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00		642,50		61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00		967,52		39,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 802,00		96 943,23		98,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 120 613,95		872 427,51		77,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634,14		634,14		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	0,95		0,95		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	940 620,00		693 861,80		73,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 358,86		177 930,62		99,20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 006,00		5 345,57		48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00		900,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 641,00		4 445,57		46,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 795 485,00</b>		<b>12 403 689,58</b>		<b>89,91</b>
	90002		Gospodarka odpadami	601 000,00		581 914,06		96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00		572 124,14		99,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		9 789,92		48,95
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 080 000,00</i>		<i>1 054 704,31</i>		97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		27 785,70		92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00		1 026 918,61		97,80
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 205 000,00</i>		<i>2 183 421,27</i>		99,02
		3050	Zasądzone renty	6 000,00		6 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00		2 138 461,60		99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00		38 959,67		99,90
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>270 000,00</i>		<i>267 988,00</i>		99,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000,00		260 000,00		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 988,00		99,85
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>5 964 500,00</i>		<i>4 924 961,67</i>		82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,10		0,00		
		4260	Zakup energii	3 523 000,00		2 729 408,60		77,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760 682,00		1 754 792,36		99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 500,00		409 653,81		63,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 106,90		31 106,90		100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 674 985,00</i>		<i>3 390 700,27</i>		92,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 531,00		187 530,88		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		2 000,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00		63 922,46		86,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 850,00		22 849,00		100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00		139 537,57		77,52
		4270	Zakup usług remontowych	316 172,00		272 414,52		86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 148,00		1 197 135,70		91,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		2 566,96		32,09
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00		64 409,00		68,16
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		568,00		56,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	495 700,00		484 867,55		97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 694,00		317 603,66		99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 554,00		196 554,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00		34 686,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00		404 054,97		93,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 798 815,00</b>		<b>4 780 733,35</b>		<b>99,62</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 122 515,00</i>		<i>4 121 861,70</i>		99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 987 515,00		3 987 515,00		100,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		34 346,70		98,13
	92118		<i>Muzea</i>	<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00		16 000,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	210 000,00		200 000,00		95,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00		100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	450 300,00		442 871,65		98,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		18 607,29		93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00		367 264,36		98,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 005 263,00</b>		<b>10 870 675,98</b>		<b>98,78</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 078 000,00		1 047 632,94		97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00		1 047 632,94		97,18
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 851 803,00		7 767 437,12		98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00		29 912,74		93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 100,00		3 193 109,97		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 600,00		212 587,37		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 870,00		603 023,50		99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 430,00		69 730,77		99,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00		55 109,00		99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 000,00		498 973,50		99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 703,00		425 429,15		99,70
		4260	Zakup energii	1 443 930,00		1 409 446,65		97,61
		4270	Zakup usług remontowych	201 500,00		201 233,87		99,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
				ogółem		ogółem		wykon.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00		5 854,00		94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00		334 285,42		98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00		4 720,38		98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00		10 546,29		98,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 450,00		15 184,96		98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00		22 945,85		99,33
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00		19 961,00		99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 370,00		98 369,81		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00		151 976,00		99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00		851,77		94,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000,00		109 866,06		99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00		2 130,00		99,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00		5 541,00		93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00		286 648,06		91,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 075 460,00</i>		<i>2 055 605,92</i>		<i>99,04</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		134 160,00		89,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 790 000,00		1 790 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		56 449,04		94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00		24 996,88		98,18
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>263 000 193,69</b>	<b>21 991 438,00</b>	<b>252 575 096,14</b>	<b>21 710 823,62</b>	<b>96,04</b>
<b>Zadania powiatu</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 028 375,27</b>		<b>33 736 609,65</b>		<b>99,14</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>34 028 375,27</i>		<i>33 736 609,65</i>		<i>99,14</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 890 800,00		6 889 904,68		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 740,00		1 735 937,14		89,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00		100 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090 835,27		24 995 767,83		99,62
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>145 563,00</b>		<b>135 209,90</b>		<b>92,89</b>
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 563,00</i>		<i>95 209,90</i>		90,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00		5 655,57		68,14
		4260	Zakup energii	3 000,00		680,82		22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00		53 310,51		90,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	5 563,00		5 563,00		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 106,59</b>	<b>35 106,59</b>	<b>70,21</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 106,59</i>	<i>35 106,59</i>	70,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	16 500,96	16 500,96	69,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	1 894,00	1 894,00	61,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	6 711,63	6 711,63	51,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>916 556,23</b>	<b>434 757,00</b>	<b>843 713,93</b>	<b>434 382,62</b>	<b>92,05</b>
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>120 000,00</i>		<i>103 301,78</i>		86,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00		23 670,05		75,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		350,55		7,01



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 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.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00		35 350,20		91,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		43 930,98		97,62
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	446 099,23	84 300,00	390 329,53	84 300,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	446 099,23	84 300,00	390 329,53	84 300,00	87,50
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 000,00	13 000,00	12 630,30	12 630,30	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 630,30	12 630,30	97,16
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	337 457,00	337 457,00	337 452,32	337 452,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	409,97	409,97	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 892,00	75 892,00	75 891,39	75 891,39	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 095,00	170 095,00	170 095,00	170 095,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	18 606,00	18 605,99	18 605,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 776,00	43 776,00	43 775,23	43 775,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,00	5 065,00	5 064,02	5 064,02	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	99,00	99,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	104,55	104,55	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	1 948,00	1 947,43	1 947,43	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 766,00	7 766,00	7 765,35	7 765,35	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607,00	5 607,00	5 606,39	5 606,39	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	738,00	738,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 902 085,00</b>	<b>221 650,00</b>	<b>4 385 110,23</b>	<b>221 175,83</b>	<b>89,45</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	967 012,00	198 150,00	909 046,09	198 150,00	94,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 178,50	144 427,50	701 765,18	144 427,50	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 842,30	9 630,00	51 842,30	9 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 676,85	23 234,15	123 890,50	23 234,15	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 172,47	3 716,47	14 406,23	3 716,47	89,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 141,88	17 141,88	17 141,88	17 141,88	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 907 433,00		3 448 898,31		88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 296,13		1 935 733,21		98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 858,01		140 858,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 453,99		338 712,55		96,65

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920,00		38 742,51		94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 000,00		908 212,13		75,25
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		1 468,19		48,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00		10 256,53		41,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 904,87		43 904,87		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00		2 234,28		14,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00		23 788,08		26,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		4 987,95		24,94
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>27 640,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>27 165,83</i>	<i>23 025,83</i>	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 080,00	3 594,40	1 974,40	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,10	967,10	928,26	928,26	95,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,50	120,50	44,10	44,10	36,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	17 020,00	17 000,00	17 000,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 826,77	1 826,77	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,40	1 312,40	3 772,30	1 252,30	98,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 921 562,00</b>	<b>9 661 562,00</b>	<b>10 917 717,45</b>	<b>9 657 718,34</b>	<b>99,96</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>280 000,00</i>		<i>279 999,11</i>		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00		199 999,58		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00		79 999,53		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 640 623,00</i>	<i>9 660 623,00</i>	<i>10 636 779,34</i>	<i>9 656 779,34</i>	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479,00	4 479,00	4 478,29	4 478,29	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	423 560,00	423 560,00	423 559,19	423 559,19	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 159,00	182 159,00	182 158,66	182 158,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 614,00	10 614,00	10 613,93	10 613,93	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 368 447,00	6 368 447,00	6 364 618,24	6 364 618,24	99,94
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	974 151,00	974 151,00	974 149,98	974 149,98	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	511 376,00	511 376,00	511 375,43	511 375,43	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 459,00	11 459,00	11 458,80	11 458,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	34 506,00	34 505,65	34 505,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	3 264,00	3 263,33	3 263,33	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	264 290,00	264 290,00	264 289,56	264 289,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 758,00	310 758,00	310 753,87	310 753,87	100,00
		4260	Zakup energii	211 041,00	211 041,00	211 040,57	211 040,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 726,00	50 726,00	50 725,51	50 725,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 736,00	40 736,00	40 735,59	40 735,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 117,00	171 117,00	171 116,94	171 116,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895,00	895,00	894,58	894,58	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 163,00	15 163,00	15 162,10	15 162,10	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 270,00	12 270,00	12 269,19	12 269,19	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 789,00	1 789,00	1 788,96	1 788,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 459,00	9 459,00	9 458,50	9 458,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 058,00	6 057,32	6 057,32	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 305,00	1 304,15	1 304,15	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00		780 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00		100,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	939,00	939,00	939,00	939,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00	939,00	939,00	939,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 267 363,56</b>		<b>1 034 041,00</b>		<b>81,59</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	233 322,56				
		4810	Rezerwy	121 222,56				
			w tym:					

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			rezerwa ogólna	121 222,56				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe					
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 100,00				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 034 041,00		1 034 041,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 034 041,00		1 034 041,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 247 971,72</b>		<b>63 833 903,99</b>		<b>99,36</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 991 358,00		2 981 564,54		99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00		4 092,98		86,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 596,00		2 112 609,33		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 546,00		148 544,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 340,00		357 052,50		99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 007,00		51 054,57		98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00		3 180,00		97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411,00		14 397,26		99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00		1 050,11		99,07
		4260	Zakup energii	34 496,00		34 493,10		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 925,00		3 912,21		99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00		1 176,00		88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 435,00		13 390,73		99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00		357,93		63,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 390,00		1 362,58		98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		71,56		23,85
		4430	Różne opłaty i składki	830,00		819,00		98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 182,00		105 182,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00		1 120,00		88,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00		127 698,38		100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 163 355,00		1 148 466,68		98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00		1 527,97		73,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 119,00		797 291,48		99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 580,00		61 579,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 930,00		141 704,82		97,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 570,00		19 276,06		93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00		15 866,13		99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	763,00		659,20		86,40
		4260	Zakup energii	52 435,00		48 984,30		93,42
		4270	Zakup usług remontowych	6 173,00		6 162,05		99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00		960,50		93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 285,00		10 240,72		99,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00		1 274,07		86,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 375,00		1 342,52		97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		268,56		89,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00		2 039,00		98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00		38 850,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00		100,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 399 490,00</i>		<i>1 391 707,35</i>		99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00		2 479,79		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 755,00		709 748,09		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 645,00		52 644,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00		123 893,82		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00		11 643,17		98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 852,00		59 221,45		98,95
		4260	Zakup energii	278 000,00		271 481,10		97,66
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00		71 977,84		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		210,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 346,00		44 284,60		99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530,00		2 494,44		98,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00		8 298,78		97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		399,17		99,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 984,00		2 984,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 506,00		26 506,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00		491,00		92,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 950,00		98,33
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>18 589 181,00</i>		<i>18 565 978,06</i>		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 837,00		2 410 288,00		99,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	629 946,00		629 946,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 620,00		116 214,42		99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 941 750,00		10 939 994,59		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 937,00		822 934,90		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 503,00		1 881 496,93		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 920,00		226 619,80		99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 814,00		23 811,40		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 431,00		133 425,03		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 695,00		35 513,18		99,49
		4260	Zakup energii	492 561,00		474 947,06		96,42
		4270	Zakup usług remontowych	75 579,00		75 550,98		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 660,00		10 340,26		97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 573,00		133 968,76		99,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 575,00		3 395,05		94,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	273,00		272,84		99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 704,00		12 090,89		95,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 503,00		2 498,02		99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 356,00		8 758,65		93,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	374,00		373,04		99,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 262,00		7 260,21		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 042,00		608 040,73		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 723,00		2 695,16		98,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 101,00		4 100,17		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442,00		1 441,99		100,00
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>3 512 667,00</i>		<i>3 506 770,46</i>		<i>99,83</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 925,00		302 925,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 167,00		11 020,27		98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 269,00		2 130 267,02		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 194,00		219 191,25		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 107,00		381 901,17		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 001,00		45 856,63		99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 103,00		6 101,44		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 649,00		37 644,87		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 524,00		5 517,09		99,87
		4260	Zakup energii	104 994,00		100 262,19		95,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 016,00		9 975,96		99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00		1 493,00		94,85
		4300	Zakup usług pozostałych	125 798,00		125 772,60		99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	666,00		664,43		99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00		108,27		98,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 055,00		3 052,13		99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	247,00		242,45		98,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 568,00		6 078,21		92,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	164,00		163,97		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00		2 439,34		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 894,00		113 892,91		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	362,00		361,46		99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,00		1 248,80		99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590,00		590,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	29 420 492,38		29 295 604,93		99,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 618 759,00		4 545 213,00		98,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 529,00		107 836,54		99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 393 063,00		17 392 800,16		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 559,00		1 280 557,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 772,00		3 073 751,22		99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373 097,00		371 514,93		99,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 422,00		2 422,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 772,00		35 591,04		99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 861,00		239 841,16		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 390,38		119 387,89		100,00
		4260	Zakup energii	826 602,00		787 370,82		95,25

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 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	101 264,00		101 263,42		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 778,00		15 095,67		95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	172 770,00		170 465,57		98,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 174,00		13 132,09		99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	407,00		406,29		99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 113,00		20 080,67		99,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 371,00		1 341,04		97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 425,00		8 316,35		88,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 232,00		1 231,70		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 876,00		9 874,54		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980 246,00		980 104,05		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 130,00		2 127,38		99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00		6 359,80		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 520,00		9 520,00		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>9 389,28</i>		<i>93,89</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 389,28		93,89
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 274 197,00</i>		<i>1 273 107,88</i>		<i>99,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00		1 035,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 984,00		906 984,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 821,00		69 820,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 850,00		160 850,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 890,00		19 890,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00		12 660,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	435,00		435,00		100,00
		4260	Zakup energii	40 400,00		39 316,85		97,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 190,00		6 190,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00		745,00		99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00		8 850,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00		470,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	915,00		915,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 437,00		44 437,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00		510,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	2 779 087,00		2 757 989,39		99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 024,00		8 952,18		99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 531,00		1 579 191,04		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 270,00		147 268,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 742,00		285 692,41		98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 739,00		38 692,44		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00		31 246,00		71,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 261,00		176 145,94		99,93
		4220	Zakup środków żywności	685,00		684,43		99,92
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	495,00		494,70		99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 474,00		17 473,17		100,00
		4260	Zakup energii	170 057,00		166 238,13		97,75
		4270	Zakup usług remontowych	135 634,00		135 620,78		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00		1 573,50		83,92
		4300	Zakup usług pozostałych	56 213,00		56 154,31		99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 504,00		1 503,23		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67,00		66,59		99,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 247,00		6 117,36		97,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	409,00		386,99		94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 653,00		1 193,32		72,19
		4430	Różne opłaty i składki	11 726,00		11 521,17		98,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 566,00		85 565,09		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 988,00		1 981,00		99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00		4 227,00		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	855 273,00		855 270,86		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00		553,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 712,00		629 712,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 251,00		46 250,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 795,00		113 795,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 041,00		12 041,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00		6 670,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308,00		308,00		100,00
		4260	Zakup energii	6 191,00		6 191,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 173,00		5 171,36		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		305,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220,00		220,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00		255,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00		28 799,00		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>24 816,00</i>		<i>24 587,02</i>		99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00		806,68		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00		114,98		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 002,00		16 001,80		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00		2 670,44		99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 299,12		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00		2 694,00		92,29
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>756 454,00</i>		<i>595 292,22</i>		78,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00		320,00		33,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 637,00		214 030,35		94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		11 845,68		98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 137,00		35 854,71		91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 505,00		4 966,44		90,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00		47 092,78		66,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 666,00		24 431,00		88,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00		2 737,75		70,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		787,20		78,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 745,00		101 931,96		61,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		774,35		77,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		4 613,43		76,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 990,00		32 979,29		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 956,00		20 132,29		63,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 960,00		1 959,19		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		910,00		45,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00		6 565,11		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 342,00		83 260,69		69,19
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>533 737,00</i>		<i>523 916,51</i>		98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 066,00		2 065,87		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00		161 711,37		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 504,00		8 502,67		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 375,00		23 349,29		99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00		3 205,87		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 779,00		22 723,54		99,76
		4220	Zakup środków żywności	203 000,00		196 397,71		96,75
		4260	Zakup energii	73 000,00		70 283,08		96,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 165,00		10 016,44		98,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00		244,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00		17 464,18		98,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00		7 952,49		99,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>937 864,34</i>		<i>904 258,81</i>		96,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00		1 340,04		72,91
		4121	Składki na Fundusz Pracy	294,00		151,43		51,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,00		88,00		2,39
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 971,00		9 080,00		70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 798,00		99,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 642,94		10 182,09		95,67
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00		2 090,13		90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00		24 895,50		93,59
		4301	Zakup usług pozostałych	225 715,40		209 108,42		92,64
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00		100,00		28,57
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 601,00		23 361,20		78,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 564,00		620 564,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 545,80</b>	<b>1 545,00</b>	<b>1 545,20</b>	<b>1 544,40</b>	<b>99,96</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 545,80</i>	<i>1 545,00</i>	<i>1 545,20</i>	<i>1 544,40</i>	99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		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	0,80		0,80		100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 545,00	1 545,00	1 544,40	1 544,40	99,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 815 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 619 441,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>2 252 850,00</i>		<i>2 174 349,46</i>		96,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		552 405,71		92,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00		165 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00		195 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		699,12		99,87
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00		6 900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00		786 338,41		98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00		58 888,41		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00		140 440,84		97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00		15 027,03		98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00		22 761,85		86,88
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00		5 096,57		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00		5 591,74		99,85
		4260	Zakup energii	34 000,00		33 237,39		97,76
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00		42 479,62		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00		565,00		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	92 250,00		87 300,65		94,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		774,36		96,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		5 286,44		88,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		11 212,10		80,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 010,22		87,40

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00		29 900,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 920,00		2 915,00		99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 119,00		81,50
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 370 502,00</i>		<i>7 364 009,45</i>		99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 089,94		3 066,05		99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 055,00		2 950 837,53		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 235,63		221 235,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 716,00		528 458,15		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 628,00		55 620,32		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00		240,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 124,00		176 115,91		100,00
		4220	Zakup środków żywności	438 372,00		438 372,00		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 836,53		40 833,32		99,99
		4260	Zakup energii	322 438,00		322 438,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 040,00		72 039,27		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 346,00		44 008,00		99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 400,00		1 328 564,74		99,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 049 700,00		1 046 899,63		99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 282,16		2 282,16		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 258,22		3 258,22		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 488,65		7 488,65		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,40		437,40		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 799,00		8 799,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800,00		101 800,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00		4 504,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00		45,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,47		9,47		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 657,00		6 657,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 084 022,00</i>		<i>1 993 190,50</i>		95,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00		292 071,88		78,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 450,00		1 477 305,33		99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		100 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 980,00		30 738,60		93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00		3 285,03		90,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 462,00		89 289,66		94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00		100,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	72 232,00		72 232,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00		50 470,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 100,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00		11 275,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00		1 087,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00		2 300,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000,00		12 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 850,00		560,00		30,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00		560,00		30,27
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 100,00		3 100,00		14,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00		3 100,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 009 772,74</b>	<b>183 025,00</b>	<b>3 905 352,20</b>	<b>183 025,00</b>	<b>97,40</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	338 605,00		333 878,16		98,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 105,00		305 495,56		99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00		28 382,60		93,06
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	514 514,00	183 025,00	514 514,00	183 025,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 997,84	103 685,30	314 997,84	103 685,30	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 086,96	7 917,96	24 086,96	7 917,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 950,83	25 227,60	57 950,83	25 227,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,65	2 691,25	6 820,65	2 691,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 996,00	9 799,00	23 996,00	9 799,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 820,00	29 514,14	76 820,00	29 514,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 841,72	4 189,75	9 841,72	4 189,75	100,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 105 000,00</i>		<i>1 089 547,19</i>		98,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 000,00		1 089 547,19		98,60
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 051 653,74</i>		<i>1 967 412,85</i>		95,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 646,47		111 039,84		97,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 476,28		7 461,88		99,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 758,69		31 572,80		96,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,36		1 362,28		95,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 719,61		4 661,91		98,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,59		181,27		99,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	430 726,09		403 113,94		93,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 173,93		30 093,19		90,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,88		14 010,96		60,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,98		757,93		35,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 370,55		238 728,32		96,90
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,16		9 613,23		87,79
		4307	Zakup usług pozostałych	844 544,10		829 978,43		98,28
		4309	Zakup usług pozostałych	13 915,05		11 620,87		83,51
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650,00		2 155,60		15,79
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00		380,40		28,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 174,95		270 454,95		99,73
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,05		225,05		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 833 605,00</b>		<b>10 764 692,14</b>		<b>99,36</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85401		Świetlice szkolne	606 789,00		605 288,57		99,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00		977,68		69,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 249,00		382 237,27		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 951,00		30 948,58		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 978,00		67 723,00		99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00		7 863,24		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00		23,85		88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,00		7 058,79		99,20
		4220	Zakup środków żywności	43 490,00		43 490,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00		525,00		100,00
		4260	Zakup energii	27 526,00		27 319,59		99,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 380,00		2 351,65		98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00		161,27		83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00		6 330,55		94,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,00		75,94		73,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,00		4,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	454,00		406,33		89,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		19,39		64,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6,00		5,18		86,33
		4430	Różne opłaty i składki	321,00		290,74		90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 419,00		27 417,29		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		3,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00		56,23		98,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 977 897,00		3 961 948,09		99,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 920,00		1 328 920,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00		4 939,99		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00		1 300,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 443,00		1 798 443,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 557,00		146 556,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 427,00		306 427,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 912,00		32 912,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00		2 460,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00		27 118,76		99,05



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4220	Zakup środków żywności	65 707,00		65 585,44		99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00		410,00		100,00
		4260	Zakup energii	79 426,00		64 789,59		81,57
		4270	Zakup usług remontowych	50 380,00		50 380,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 515,00		3 375,00		96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 405,00		32 397,56		99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		297,72		99,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00		2 114,63		95,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 090,00		5 406,60		88,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 575,00		86 575,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00		119,75		99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 420,00		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 881 949,00</i>		<i>1 876 530,13</i>		99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 556,00		5 468,23		98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 346,00		1 387 760,46		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 392,00		95 390,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 010,00		212 010,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00		18 079,24		97,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 575,00		8 575,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		4 250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 398,00		21 382,65		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 090,00		6 077,67		99,80
		4260	Zakup energii	21 000,00		20 061,13		95,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00		621,15		27,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		110,00		22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		18 201,88		98,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00		653,28		92,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00		5 880,64		90,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00		36,90		73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		827,80		82,78
		4430	Różne opłaty i składki	650,00		642,00		98,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 652,00		69 652,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00		850,00		83,33
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 015 120,00</i>		<i>1 985 621,65</i>		98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 450,00		356 870,70		99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 586,00		1 011 379,37		99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 167,00		189 205,33		98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 410,00		199 762,17		97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 868,00		26 364,76		94,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 652,00		17 627,00		99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,00		9 985,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 296,00		31 001,96		95,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		198,01		99,01
		4260	Zakup energii	23 191,00		19 445,31		83,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 245,00		2 499,23		77,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		1 374,00		62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	47 277,00		44 321,10		93,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 692,00		3 104,47		84,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00		2 160,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		957,80		95,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 972,00		3 826,94		96,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00		64 299,50		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00		10,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00		1 229,00		90,43
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 834 083,00</i>		<i>1 824 673,82</i>		99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 039,00		4 038,14		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 189,00		944 183,10		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 077,00		72 076,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 577,00		167 575,96		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 677,00		21 647,00		99,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00		9 623,00		99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00		284 971,75		99,99
		4260	Zakup energii	125 000,00		115 821,84		92,66
		4270	Zakup usług remontowych	32 257,00		32 257,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 798,00		1 798,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 110,00		66 110,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 193,00		1 193,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	575,00		527,51		91,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 351,00		1 311,03		97,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,00		3 047,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 780,00		47 780,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 833,00		1 833,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00		880,00		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>51 000,00</i>		<i>50 961,31</i>		<i>99,92</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00		50 961,31		99,92
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>50 000,00</i>		<i>49 996,00</i>		<i>99,99</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 996,00		99,99
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>389 421,00</i>		<i>388 827,35</i>		<i>99,85</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00		697,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 170,00		190 035,30		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 356,00		14 345,97		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00		36 046,46		99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00		2 226,38		96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 065,00		14 058,50		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00		17 618,61		99,99
		4260	Zakup energii	18 879,00		18 807,39		99,62
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00		20 445,00		99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00		216,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 783,00		48 733,57		99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00		948,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810,00		807,45		99,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2012 rok		Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2012 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 227,00		1 194,58		97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 399,99		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17,00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00		6 382,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 103,00		13 103,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00		745,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>27 346,00</i>		<i>20 845,22</i>		<i>76,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00		195,30		99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 501,00		6 460,00		86,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,00		639,92		96,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 986,00		13 550,00		71,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 609 000,00</b>		<b>2 609 000,00</b>		<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 609 000,00</i>		<i>2 609 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 609 000,00		2 609 000,00		100,00
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>145 748 956,32</b>	<b>10 552 539,00</b>	<b>143 821 443,69</b>	<b>10 532 952,78</b>	<b>98,68</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>408 749 150,01</b>	<b>32 543 977,00</b>	<b>396 396 539,83</b>	<b>32 243 776,40</b>	<b>96,98</b>

**TABELA nr 3**

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		% wykonania	Termin realizacji	
					w tym:		Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym:			
					ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		ogółem			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>23 386 569,09</b>	<b>4 319 650,00</b>		<b>21 033 776,57</b>	<b>3 125 346,34</b>		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 635 040,00</b>	<b>1 608 900,00</b>		<b>6 243 730,61</b>	<b>1 608 900,00</b>	94,10	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00		28 320,48	0,00	94,40	
1			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00		zakupiono i zamontowano 7 wiat przystankowych	28 320,48	0,00	94,40	wykonano
		60016		Drogi publiczne gminne	6 605 040,00	1 608 900,00		6 215 410,13	1 608 900,00	94,10	
2			6050	Budowa dróg os. Łęzyn - rejon ul. Mostowej II etap	563 000,00	50 000,00	wybudowano ulice: Śląską, Łowicką, Wielkopolską i Podlaską wraz z oświetleniem i odwodnieniem	554 328,05	50 000,00	98,46	zakończono
3			6050	Strefa płatnego parkowania w Koninie	381 240,00		zakupiono i zamontowano 20 sztuk parkomatów	373 164,86	0,00	97,88	wykonano
4			6050	Budowa ulicy Sierpińskiego	1 543 000,00	110 000,00	wybudowano ulicę Sierpińskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 542 731,08	110 000,00	99,98	zakończono
5			6050	Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap	1 921 000,00	858 900,00	wybudowano ul. Ametystową, Rubinową, Diamentową wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	1 919 735,95	858 900,00	99,93	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
6			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	217 000,00	0,00	zawarto umowę na wykonawstwo oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego	2 122,34	0,00	0,98	2012/2013
7			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	987 000,00	480 000,00	zawarto umowę na wykonawstwo oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego	986 601,95	480 000,00	99,96	środki w wysokości 986.601,95 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
8			6050	Budowa ulicy Janiny Porazińskiej	400 000,00	110 000,00	wybudowano ulicę Janiny Porazińskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	388 773,68	110 000,00	97,19	zakończono
9			6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych	25 640,00		opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż Trasy Bursztynowej (od ul.Ametystowej do granic miasta) i od ul.Kolejowej do ul. Wyzwolenia	24 700,00	0,00	96,33	wykonano
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Drewnowskiego i Godlewskiego	20 000,00		opracowano dokumentację projektową	19 900,00	0,00	99,50	wykonano
11			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	26 500,00		opracowano dokumentację projektową	25 338,00	0,00	95,62	wykonano
12			6050	Budowa ścieżek rowerowych	70 000,00		wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej wzdłuż Trasy Bursztynowej o długości 178 m	64 391,17	0,00	91,99	zakończono
13			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jana Matejki	39 360,00		opracowano dokumentację projektową	39 360,00	0,00	100,00	wykonano
14			6050	Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD	100 000,00		opracowano dokumentację projektową	39 600,00	0,00	39,60	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		% wykonania
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego	28 300,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	27 300,00	0,00	96,47	wykonano
16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	5 000,00		dwukrotnie przeprowadzono rozpoznanie cenowe, które nie dało rozstrzygnięcia	0,00	0,00	0,00	2012/2013
17			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy Przedszkolu nr 7	20 000,00		opracowano koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową	18 343,00	0,00	91,72	wykonano
18			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	10 000,00		zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	2012/2013
19			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada	180 000,00		wybudowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem typu LED	179 426,05	0,00	99,68	zakończono
20			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulicy Leopolda Staffa - aktualizacja	18 000,00		zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej	9 594,00	0,00	53,30	środki w wysokości 9.594,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
21			6050	Budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		brak tytułu własności do dwóch działek uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę i zlecenie wykonania chodnika	0,00	0,00	0,00	nie wykonano
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 489 900,00</b>	<b>537 000,00</b>		<b>7 448 724,22</b>	<b>537 000,00</b>	99,45	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 446 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 513,90</i>	<i>0,00</i>	98,24	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
22			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	1 446 000,00		nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach m.in: Wilków, Maliniec, Przydziałki, Starówka, Laskówiec	1 420 513,90	0,00	98,24	wykonano
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 043 900,00</i>	<i>537 000,00</i>		<i>6 028 210,32</i>	<i>537 000,00</i>	99,74	
23			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 000 000,00	200 000,00	wybudowano budynek, oddano do użytkowania 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym	1 000 000,00	200 000,00	100,00	zakończono
24			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	2 782 200,00	137 000,00	odbudowano budynki mieszkalne, oddano 38 lokali mieszkalnych komunalnych o łącznej powierzchni pełnowymiarowej 1.881,05 m <sup>2</sup>	2 770 650,77	137 000,00	99,58	zakończono
25			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	2 261 700,00	200 000,00	wybudowano budynek z 20 lokalami socjalnymi, zagospodarowano teren	2 257 559,55	200 000,00	99,82	zakończono
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	87,00	
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>8 700,00</i>	<i>0,00</i>	87,00	
26			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	10 000,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	8 700,00		87,00	wykonano
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 535 798,27</b>	<b>0,00</b>		<b>1 447 496,49</b>	<b>0,00</b>	94,25	
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>945 798,27</i>	<i>0,00</i>		<i>882 968,42</i>	<i>0,00</i>	93,36	
27			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	91 300,00		usprawniono funkcjonowanie instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	70 725,00	0,00	77,46	wykonano



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		% wykonania
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
28			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	452 851,27		rozbudowano sieć KoMAN na ul. Wyzwolenia, Błaszaka, Dmowskiego, Al. 1 Maja, wybudowano przyłącze na ul. Wojska Polskiego 2 i na ul. 3 Maja 1	452 828,41	0,00	99,99	wykonano
29			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00		rozbudowano monitoring miejski	29 787,16	0,00	99,29	wykonano
30			6050	Dokumentacje przyszłościowe	69 000,00		częściowo opracowano dokumentację projektową, zmiana warunków do projektowania spowodowała odstąpienie od kontynuowania prac projektowych dot. adaptacji Sądu Rejonowego	31 118,00	0,00	45,10	częściowo wykonano
31			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	25 000,00		rozbudowano centralę telefoniczną	24 575,40	0,00	98,30	wykonano
32			6060	Zakup sortera do bilonu	14 947,00		zakupiono sorter do bilonu	11 319,71	0,00	75,73	wykonano
33			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	262 700,00		zakupiono: 2 szt. Switch Cisco, System Obiegu Dokumentów, storg. System PlanB-WPF+ Zaangażowanie, zakupiono klimatyzację serwerowni na ul. Wojska Polskiego 2	262 614,74	0,00	99,97	wykonano
			75095	<i>Pozostała działalność</i>	590 000,00	0,00		564 528,07	0,00	95,68	
34			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	33 900,00	0,00	67,80	wykonano
35			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	540 000,00		zawarto umowę na wykonawstwo oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego	530 628,07	0,00	98,26	środki w wysokości 516,951,15 zł przeniesiono na wydatki niewygasające, 2012-2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wykonania
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 320,00</b>	<b>0,00</b>		<b>44 280,18</b>	<b>0,00</b>	99,91	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 820,00	0,00		8 819,28	0,00	99,99	
36			6060	Zakupy inwestycyjne	8 820,00		zakupiono dwa aparaty powietrzne z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	8 819,28	0,00	99,99	wykonano
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	30 500,00	0,00		30 479,40	0,00	99,93	
37			6060	Zakupy inwestycyjne	30 500,00		zakupiono i zamontowano dwie elektroniczne syreny tubowe wraz z osprzętem	30 479,40	0,00	99,93	wykonano
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	0,00		4 981,50	0,00	99,63	
38			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	zakupiono i zamontowano radiotelefon PWiK w Koninie	4 981,50	0,00	99,63	wykonano
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 308 956,00</b>	<b>1 223 342,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 308 956,00	1 223 342,00		0,00	0,00	0,00	
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 956,00	1 223 342,00			0,00	0,00	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>996 534,00</b>	<b>51 550,00</b>		<b>874 837,32</b>	<b>51 438,60</b>	87,79	
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	692 700,00	0,00		678 690,46	0,00	97,98	
39			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10	230 900,00		wybudowano duży plac zabaw	227 509,50	0,00	98,53	zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
40			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	230 900,00		wybudowano duży plac zabaw	227 636,38	0,00	98,59	zakończono
41			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 15	230 900,00		wybudowano duży plac zabaw	223 544,58	0,00	96,81	zakończono
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>266 550,00</i>	<i>51 550,00</i>		<i>159 054,86</i>	<i>51 438,60</i>	59,67	
42			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	130 000,00		wykonano dokumentację projektową, rozpoczęto procedurę przetargową	23 370,00	0,00	17,98	2012/2013
43			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 2	13 000,00		założono monitoring wizyjny	12 300,00	0,00	94,62	wykonano
44			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi	10 000,00		założono monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	100,00	wykonano
45			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15	51 550,00	51 550,00	docieplono dach budynku	51 438,60	51 438,60	99,78	zakończono
46			6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7	50 000,00		zaadaptowano pomieszczenia na Ośrodek Wczesnego Wspomagania	49 997,24	0,00	99,99	zakończono
47			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem dla Przedszkola nr 5	6 000,00		zakupiono zmywarkę z wyparaczem	5 949,02	0,00	99,15	wykonano
48			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem dla Przedszkola nr 6	6 000,00		zakupiono zmywarkę z wyparaczem	6 000,00	0,00	100,00	wykonano
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>23 808,00</i>	<i>0,00</i>	99,20	
49			6060	Zakup zmywarki dla stołówki SP nr 9	12 000,00	0,00	zakupiono zmywarkę	11 808,00	0,00	98,40	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
50			6060	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15	12 000,00	0,00	zakupiono kocioł warzelny	12 000,00	0,00	100,00	wykonano
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 284,00	0,00		13 284,00	0,00	100,00	
51			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	13 284,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	13 284,00	0,00	100,00	2012/2013
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	
		85111		<i>Szpital ogólny</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	100,00	
52			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	10 000,00		przekazano dotację na dofinansowanie zakupu mikroskopu typu OLYMPUS dla potrzeb Pododdziału Hematologii Oddziału Onkologicznego	10 000,00	0,00	100,00	wykonano
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	100,00	
53			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	6 000,00		przekazano dotację na zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00	0,00	100,00	wykonano
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 687 779,92</b>	<b>0,00</b>		<b>1 638 103,57</b>	<b>0,00</b>	97,06	
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 687 779,92	0,00	0,00	1 638 103,57	0,00	97,06	
54			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15	13 600,00		zakupiono trzy tablice interaktywne	13 158,00	0,00	96,75	wykonano
			6069	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15	2 400,00		zakupiono trzy tablice interaktywne	2 322,00	0,00	96,75	wykonano
55			6067	Zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr 32	11 000,00		zakupiono tablicę interaktywną z oprzyrządowaniem - 1 szt.	10 982,00	0,00	99,84	wykonano
56			6067	Zakup szafy na potrzeby projektu	3 475,98		zakupiono szafę na potrzeby projektu (MOPR)	3 475,98	0,00	100,00	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
			6069	Zakup szafy na potrzeby projektu	184,02		zakupiono szafę na potrzeby projektu (MOPR)	184,02	0,00	100,00	wykonano
57			6067	Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4; 9 i 12)	19 720,00		zakupiono 5 tablic interaktywnych	18 898,99	0,00	95,84	wykonano
			6069	Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4; 9 i 12)	3 480,00		zakupiono 5 tablic interaktywnych	3 335,12	0,00	95,84	wykonano
58			6067	Zakup multimedialnej tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 4	8 900,00		zakupiono multimedialną tablicę interaktywną	8 900,00	0,00	100,00	wykonano
59			6067	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola nr 4	3 700,00		zakupiono zestaw nagłaśniający	3 700,00	0,00	100,00	wykonano
60			6067	Zakup sprzętu ćwiczeniowego na plac zabaw dla Przedszkola nr 4	19 950,00		zakupiono sprzęt ćwiczeniowy na plac zabaw	19 950,00	0,00	100,00	wykonano
61			6067	Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32	18 000,00		przesunięto transzę z WUP w Poznaniu na styczeń 2013	0,00	0,00	0,00	2012/2013
62			6067	Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32	16 000,00		przesunięto transzę z WUP w Poznaniu na styczeń 2013	0,00	0,00	0,00	2012/2013
63			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 32	4 000,00		przesunięto transzę z WUP w Poznaniu na styczeń 2013	0,00	0,00	0,00	2012/2013
64			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 328 864,43		wypłacono zaliczki oraz częściowo rozliczono dotacje inwestycyjne dla 47 uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej	1 320 217,83	0,00	99,35	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	234 505,49		wypłacono zaliczki oraz częściowo rozliczono dotacje inwestycyjne dla 47 uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej	232 979,63	0,00	99,35	2012/2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wykonania
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 218 240,90</b>	<b>818 858,00</b>		<b>1 927 276,48</b>	<b>876 702,55</b>	86,88	
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	26 000,00	26 000,00		9 789,92	9 789,92	37,65	
65			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	6 000,00	6 000,00	nie udzielono dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	nie udzielono dotacji
66			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	20 000,00	udzielono dotacje na unieszkodliwienie 33,98 ton wyrobów zawierających azbest (16 umów)	9 789,92	9 789,92	48,95	wykonano
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000,00	0,00		38 959,67	0,00	99,90	
67			6050	Wygradzenie dwóch placów zabaw przy ul. Leszczyńskiej i ul. Chopina 14 a w Koninie	39 000,00		wygradzono dwa place zabaw przy ul. Leszczyńskiej i ul. Chopina 14 a w Koninie	38 959,67	0,00	99,90	wykonano
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	678 606,90	0,00		440 760,71	0,00	64,95	
68			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej	190 000,00		opracowano dokumentację projektową	7 460,00	0,00	3,93	2012/2013
69			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dokumentacja, wykonanie)	309 500,00		zaktualizowano dokumentację projektową i wykonano doświetlenie przejść - ul. 11 Listopada II etap, ul. Paderewskiego II etap i przy SP 1	309 451,46	0,00	99,98	zakończono
70			6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Aleja Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia oraz ul. Kortowa	11 000,00		opracowano dokumentację projektową	9 840,00	0,00	89,45	wykonano
71			6050	Montaż energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego na ulicy Zakładowej	36 000,00		wykonano montaż energooszczędnego systemu oświetlenia	36 000,00	0,00	100,00	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
72			6050	Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej	20 975,50		opracowano dokumentację projektową	18 858,35	0,00	89,91	środki w wysokości 1.149,61 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
73			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórska - Marii Dąbrowskiej - Pułaskiego	70 000,00		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	18 019,50	0,00	25,74	2012/2013
74			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze	10 024,50		opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	10 024,50	0,00	100,00	wykonano
75			6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej ul. Legionów	6 888,00		zakupiono infrastrukturę elektroenergetyczną	6 888,00	0,00	100,00	wykonano
76			6060	Zakup oświetlenia na ulicy Kanałowej	4 218,90		zakupiono oświetlenie od Elektrowni	4 218,90	0,00	100,00	wykonano
77			6060	Zakup ulicznych lamp solarnych	20 000,00		zakupiono 2 szt. lamp solarnych	20 000,00	0,00	100,00	wykonano
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 474 634,00</i>	<i>792 858,00</i>		<i>1 437 766,18</i>	<i>866 912,63</i>	<i>97,50</i>	
78			6010	Budowa przyłączy wodociagowych do komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kanałowej 6, 7, 8, 11 i ul. Przemysłowej 160 w Koninie	46 000,00	0,00	wybudowano przyłącza wodociagowe w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	35 167,55	0,00	76,45	wykonano
79			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Pawłówek	74 000,00	37 000,00	wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	74 000,00	37 000,00	100,00	wykonano
80			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II 75,77	31 000,00	31 000,00	wybudowano kanalizację sanitarną w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	31 000,00	31 000,00	100,00	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
81			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza	72 000,00	72 000,00	wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Benesza w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	72 000,00	72 000,00	100,00	wykonano
82			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)	24 000,00	24 000,00	zawarto umowę z PWiK na realizację zadania w ramach wniesionego wkładu pieniężnego	24 000,00	24 000,00	100,00	środki w wysokości 24.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
83			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej	4 000,00	4 000,00	opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	4 000,00	4 000,00	100,00	wykonano
84			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej	4 000,00	4 000,00	opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	4 000,00	4 000,00	100,00	wykonano
85			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Regionalnej	32 000,00	32 000,00	wybudowano kanalizację sanitarną i wodociąg w ramach wniesionego wkładu pieniężnego do PWiK na realizację zadania	32 000,00	32 000,00	100,00	wykonano
86			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	108 700,00	32 864,00	zawarto umowę z PWiK na realizację zadania w ramach wniesionego wkładu pieniężnego	108 700,00	32 864,00	100,00	środki w wysokości 108.700,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
87			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	100 000,00	0,00	wniesiono wkład pieniężny na kapitał zakładowy spółki	100 000,00	100 000,00	100,00	wykonano



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wykonania
88			6050	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gajowej	50 000,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	100,00	środki w wysokości 50.000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
89			6050	Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń	125 994,00	125 994,00	wykonano odwodnienie terenu w rejonie boisk ORLIK 2012 na os. Chorzeń	125 993,66	125 993,66	100,00	zakończono
90			6050	Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)	131 700,00	0,00	zakupiono oraz zamontowano dwie platformy dla osób niepełnosprawnych	131 610,00	0,00	99,93	wykonano
91			6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	10 000,00	0,00	zrealizowano I etap prac studyjno-koncepcyjnych, trwają prace przygotowawcze do przetargu na II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10 000,00	0,00	100,00	2011/2013
			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	196 554,00	0,00		196 554,00	0,00	100,00	
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	34 686,00	0,00		34 686,00	0,00	100,00	
92			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	430 000,00	430 000,00	przekazano dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie 153 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	404 054,97	404 054,97	93,97	wykonano
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 346,70</b>	<b>0,00</b>	98,72	
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>34 346,70</i>	<i>0,00</i>	98,13	
93			6220	Modernizacja drzwi zewnętrznych do budynku KDK - zakup z montażem urządzeń antypanicznych	15 000,00		przekazano dotację na modernizację drzwi oraz na zakup i montaż urządzeń antypanicznych	14 472,70	0,00	96,48	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		% wykonania
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
94			6220	Zakup komputera do montażu i kamery HD	20 000,00		przekazano dotację na zakup komputera do montażu i kamery HD	19 874,00	0,00	99,37	wykonano
		92118		Muzea	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00	100,00	
95			6300	Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	16 000,00		przekazano dotację celową na zakup ekranu multimedialnego	16 000,00	0,00	100,00	wykonano
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>1 334 281,00</b>	<b>51 305,19</b>	95,78	
		92601		Obiekty sportowe	1 078 000,00	80 000,00		1 047 632,94	51 305,19	97,18	
96			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie piłkochwyłów przyboisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń"	5 000,00		opracowano dokumentację projektową	3 500,00	0,00	70,00	wykonano
97			6050	Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	1 073 000,00	80 000,00	wybudowano kompleks boisk sportowych	1 044 132,94	51 305,19	97,31	zakończono
		92604		Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	0,00		286 648,06	0,00	91,00	
98			6050	Wykonanie pomostu pływającego na Bulwarach Nadwarciańskich	25 000,00		wykonano pomost pływający	24 996,06	0,00	99,98	wykonano
99			6050	Zakup i montaż monitoringu na boisku osiedlowym Orlik - Wilków	25 000,00		zakupiono i zamontowano monitoring	25 000,00	0,00	100,00	wykonano
100			6050	Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego	265 000,00		zaprojektowano i częściowo wykonano halę namiotową do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego	236 652,00	0,00	89,30	środki w wysokości 113.652,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>26 477 687,27</b>	<b>1 292 180,00</b>		<b>26 267 331,31</b>	<b>1 292 180,00</b>	99,21	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			Termin realizacji	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		% wykonania
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 090 835,27</b>	<b>1 092 180,00</b>		<b>24 995 767,83</b>	<b>1 092 180,00</b>	99,62	
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	25 090 835,27	1 092 180,00		24 995 767,83	1 092 180,00	99,62	
101			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	303 810,00		opracowano dokumentacje projektowe dotyczące Trasy Warszawskiej	303 810,00	0,00	100,00	środki w wysokości 303.810,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
102			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki	2 700 255,27		wykonano dwa ronda turbinowe, dwie jezdnie dwu-pasowe między rondami, chodniki, ścieżki rowerowe, dwie zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, zieleń z nawodnieniem	2 700 254,62	0,00	100,00	zakończono
103			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	21 013 400,00	1 092 180,00	wykonano roboty rozbiórkowe, część robót mostowych, drogowych, I i II etap kanalizacji deszczowej i część oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu	20 974 724,21	1 092 180,00	99,82	środki w wysokości 12.960.657,73 zł przeniesiono na wydatki niewygasające, 2012-2013
104			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	50 000,00		zawarto umowę z wykonawcą, w dniu 21.12.2012 r. wykonawca odstąpił od umowy	0,00	0,00	0,00	2012/2013
105			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	65 800,00		częściowo opracowano dokumentację projektową	59 409,00	0,00	90,29	środki w wysokości 17.822,70 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
106			6050	Dokumentacje przyszłościowe	708 660,00		częściowo opracowano dokumentacje projektowe w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską	708 660,00	0,00	100,00	środki w wysokości 119.400,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok		% wykonania	Termin realizacji	
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem			w tym:
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska					środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
107			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	40 400,00		opracowano dokumentację projektową	40 400,00	0,00	100,00	wykonano
108			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	58 000,00		opracowano dokumentację projektową	58 000,00	0,00	100,00	wykonano
109			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja- Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	104 310,00		opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę	104 310,00	0,00	100,00	wykonano
110			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kościuszki	46 200,00		opracowano dokumentację projektową	46 200,00	0,00	100,00	wykonano
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>43 930,98</b>	<b>0,00</b>	97,62	
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>43 930,98</i>	<i>0,00</i>	97,62	
111			6060	Zakupy inwestycyjne	45 000,00		zakupiono 1 licencję oprogramowania Geo-Info, 2 stanowiska komputerowe, kserokopiarke, skaner, drukarke	43 930,98	0,00	97,62	wykonano
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>1 059 999,53</b>	<b>200 000,00</b>	100,00	
		75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>79 999,53</i>	<i>0,00</i>	100,00	
112			6170	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla KMP w Koninie	80 000,00		przekazano dotację na Fundusz Wsparcia na zakup dwóch samochodów dla KMP w Koninie	79 999,53	0,00	100,00	wykonano
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>980 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		<i>980 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok				
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:	% wykonania	Termin realizacji
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
113			6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	780 000,00		zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	780 000,00	0,00	100,00	wykonano
114			6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	200 000,00	200 000,00	przekazano dotację na Fundusz Wsparcia na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	200 000,00	200 000,00	100,00	wykonano
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>112 100,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 100,00					0,00	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 252,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139 250,37</b>	<b>0,00</b>	100,00	
		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>127 700,00</i>	<i>0,00</i>		<i>127 698,38</i>	<i>0,00</i>	100,00	
115			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	127 700,00	0,00	wybudowano mały plac zabaw	127 698,38	0,00	100,00	zakończono
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 442,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 441,99</i>	<i>0,00</i>	100,00	
116			6060	Zakup serwera dla ZS im. M. Kopernika	1 442,00		zakupiono serwer	1 441,99		100,00	wykonano
		80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>590,00</i>	<i>0,00</i>		<i>590,00</i>		100,00	
117			6060	Zakup serwera dla ZS im. M. Kopernika	590,00		zakupiono serwer	590,00		100,00	wykonano
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>9 520,00</i>	<i>0,00</i>		<i>9 520,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Wykonanie na 2012 rok			% wykonania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	Wykonany zakres rzeczowy zadania	ogółem	w tym:		
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
118			6060	Zakup serwera dla ZS im. M. Kopernika	4 520,00		zakupiono serwer	4 520,00		100,00	wykonano
119			6060	Zakup instrumentów muzycznych i umundurowania dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	5 000,00		zakupiono instrumenty i umundurowanie	5 000,00		100,00	wykonano
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28 382,60</b>	<b>0,00</b>	93,06	
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>30 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>28 382,60</i>	<i>0,00</i>	93,06	
120			6060	Zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	30 500,00		zakupiono wyposażenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	28 382,60	0,00	93,06	wykonano
<b>RAZEM</b>					<b>49 864 256,36</b>	<b>5 611 830,00</b>		<b>47 301 107,88</b>	<b>4 417 526,34</b>	94,86	

**TABELA nr 4**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK- ZADANIA WŁASNE**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 051 994,32</b>	<b>1 051 994,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1 051 994,32</b>	<b>1 051 994,32</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 051 994,32	1 051 994,32	100,00	1 051 994,32	1 051 994,32	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 051 994,32	1 051 994,32				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 051 994,32	1 051 994,32	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>540 000,00</b>	<b>687 589,00</b>	<b>127,33</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	540 000,00	687 589,00	127,33	540 000,00	540 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	687 589,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				330 028,00	330 028,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 680,00	27 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 800,00	59 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 042,00	8 042,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 000,00	29 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				25 000,00	25 000,00	100,00
		4260	Zakup energii				40 000,00	40 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 450,00	20 450,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	100 000,00	
<b>Razem zadania gminy</b>				<b>1 691 994,32</b>	<b>1 839 583,32</b>	<b>108,72</b>	<b>1 691 994,32</b>	<b>1 691 994,32</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>342 000,00</b>	<b>340 362,26</b>	<b>99,52</b>	<b>342 000,00</b>	<b>340 362,26</b>	<b>99,52</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	192 000,00	191 369,72	99,67	192 000,00	191 369,72	99,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	191 369,72				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				1 020,00	1 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 900,00	118 500,00	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 700,00	8 670,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 600,00	20 500,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400,00	5 369,72	99,44
		4220	Zakup środków żywności				750,00	750,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii				5 020,00	5 000,00	99,60
		4270	Zakup usług remontowych				4 100,00	4 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				14 100,00	14 050,00	99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00	150,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 040,00	1 040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 070,00	2 070,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				350,00	350,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 900,00	4 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości				420,00	420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,00	650,00	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	150 000,00	148 992,54	99,33	150 000,00	148 992,54	99,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	148 992,54				
		3110	Świadczenia społeczne				150 000,00	148 992,54	
<b>853</b>			<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 277,56</b>	<b>91,39</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 277,56</b>	<b>91,39</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	18 277,56	91,39	20 000,00	18 277,56	91,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 277,56				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	18 277,56	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				80 000,00	80 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>442 000,00</b>	<b>438 639,82</b>	<b>99,24</b>	<b>442 000,00</b>	<b>438 639,82</b>	<b>99,24</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 133 994,32</b>	<b>2 278 223,14</b>	<b>106,76</b>	<b>2 133 994,32</b>	<b>2 130 634,14</b>	<b>99,84</b>

**TABELA nr 5**

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU  
D O BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 ROK**

*w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>Zadania gminy</b>				<b>188 700,00</b>	<b>615 285,90</b>	326,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 542,00</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	2 542,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 542,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 700,00</b>	<b>612 743,90</b>	324,72
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000,00	1 604,03	
		O830	Wpływy z usług	2 000,00	1 604,03	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	173 700,00	594 362,02	
		O690	Wpływy z różnych opłat		225,40	
		O920	Pozostałe odsetki		113 947,48	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		89 112,52	
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	173 700,00	391 076,62	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 000,00	16 777,85	
		O690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	16 751,45	
<b>Zadania powiatu</b>				<b>3 278 110,00</b>	<b>2 952 868,01</b>	90,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 266 000,00</b>	<b>2 937 478,93</b>	89,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 266 000,00	2 937 478,93	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300 000,00	2 713 740,74	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		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	1 000,00	7 764,78	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	134 474,55	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	48 871,28	
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	31 674,56	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		953,02	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 110,00</b>	<b>15 389,08</b>	127,08
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 110,00</i>	<i>15 389,08</i>	
		O690	Wpływy z różnych opłat	44,00	132,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 770,00	13 842,58	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	1 389,90	
<b>RAZEM</b>				<b>3 466 810,00</b>	<b>3 568 153,91</b>	102,92

**TABELA nr 6****WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK***w złotych*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	2 520,00	2 520,00	100,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 520,00	2 520,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 520,00	2 520,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>				<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>100,00</b>

**TABELA nr 7**

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>Zadania powiatu</b>									
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>331 489,00</b>	<b>331 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331 489,00</b>	<b>331 489,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	331 489,00	331 489,00	100,00	331 489,00	331 489,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 489,00	331 489,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				211 312,54	211 312,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 169,00	16 169,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 723,23	32 723,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 129,40	4 129,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 197,00	14 197,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				47 305,86	47 305,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 651,97	5 651,97	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>331 489,00</b>	<b>331 489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331 489,00</b>	<b>331 489,00</b>	<b>100,00</b>

**TABELA nr 8**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2012 ROK**

w złotych

Nazwa	Przychody				Rozchody	
	§ 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	§ 950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na 30 grudnia 2012 roku	§ 992 - Plan Spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>5 799 064,00</b>	<b>5 799 064,00</b>	<b>24 179 068,76</b>	<b>24 179 068,76</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42 000 000,00</i>	<i>42 000 000,00</i>	<i>5 799 064,00</i>	<i>5 799 064,00</i>	<i>24 179 068,76</i>	<i>24 179 068,76</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych			5 799 064,00	5 799 064,00		
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych					393 344,00	393 344,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt					6 037 948,92	6 037 948,92
Zadania inwestycje i spłata zadłużenia	42 000 000,00	42 000 000,00			17 747 775,84	17 747 775,84

**TABELA nr 9**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>8 941 226,56</b>	<b>8 528 433,92</b>	<b>95,38</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 913 680,00</b>	<b>1 661 818,00</b>	<b>86,84</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 913 680,00</b>	<b>1 661 818,00</b>	<b>86,84</b>
		Prywatna Szkoła Podstawowa Zespół Edukacji Wiedza	21 250,00	0,00	0,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	297 724,00	297 724,00	100,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	45 136,00	45 136,00	100,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	564 634,00	564 634,00	100,00
		Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej	204 000,00	0,00	0,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	156 796,00	152 012,00	96,95
		Przedszkole „Bajkolandia”	432 196,00	422 176,00	97,68
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	66 556,00	63 368,00	95,21
		Punkt przedszkolny "Mały Artysta"	83 100,00	79 032,00	95,10
		Punkt przedszkolny "Akademia Smyka"	42 288,00	37 736,00	89,24
<b>Dotacje celowe</b>			<b>7 027 546,56</b>	<b>6 866 615,92</b>	<b>97,71</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>805 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym dla</b> Stowarzyszenia MONAR	95 000,00	95 000,00	100,00
		<b>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem dla</b>	410 000,00	410 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)		98 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		86 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich		45 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież"		50 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"		36 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem		50 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		45 000,00	
		<b>realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>realizacja programu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" dla Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem"</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie zimowe)</b>	101 950,00	101 950,00	100,00
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie zimowe)		10 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (półkolonie zimowe)		11 000,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie zimowe)		4 000,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (2 półkolonie letnie)		16 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (półkolonie letnie)		20 950,00	
		Towarzystwa Walki z Kalectwem (półkolonie letnie)		14 000,00	



Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		<b>organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dla</b> Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi Aktywni"	107 050,00	107 050,00	100,00
		<b>pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych dla</b> Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	25 000,00	25 000,00	100,00
		<b>olimpiada wiedzy nt. uzależnień dla</b> Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 525 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla</b> Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		<b>prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych dla</b> Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	190 000,00	190 000,00	100,00
		<b>prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie dla</b> Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 814 912,42</b>	<b>1 707 976,89</b>	<b>94,11</b>
		dotacja celowa dla prywatnych żłobków	76 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa dla klubów dziecięcych	13 900,00	0,00	0,00
		"Dobry pomysł na firmę" wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 563 369,92	1 553 197,46	99,35

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” w ramach programu POKL (dotacja celowa)	161 642,50	154 779,43	95,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>634,14</b>	<b>634,14</b>	<b>100,00</b>
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe Wiedza - wyprawka szkolna	292,74	292,74	100,00
		Liceum Ogólnokształcące Konińskie Centrum Edukacyjne - wyprawka szkolna	341,40	341,40	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>712 000,00</b>	<b>673 844,89</b>	<b>94,64</b>
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.	262 000,00	260 000,00	99,24
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	9 789,92	48,95
		budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	430 000,00	404 054,97	93,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		remont ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie	50 000,00	50 000,00	100,00
		remont okien i witraży w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	50 000,00	50 000,00	100,00
		remont ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja w Koninie	100 000,00	100 000,00	100,00
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 940 000,00</b>	<b>1 924 160,00</b>	<b>99,18</b>
		<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych</b>	1 790 000,00	1 790 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		<b>dla</b>			
		Koniński Klub Siermierczy		377 100,00	
		Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów		125 500,00	
		Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk"		301 400,00	
		Klub Sportowy "Avans Górnik"		308 400,00	
		MKS MOS - koszykówka kobiet i mężczyzn		203 700,00	
		Klub Bokserski "Zagłębie" Konin - pięściarstwo		130 300,00	
		Cukrowniczy Klub Sportowy "Sparta"		89 400,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "Smecz"		50 900,00	
		Koniński Klub Tenisowy		12 300,00	
		Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start"		91 100,00	
		Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej		35 000,00	
		Aeroklub Koniński		25 600,00	
		COPACABANA Konin		23 000,00	
		UKS "Górnik" - judo		16 300,00	
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina</b>	<b>130 000,00</b>	<b>114 160,00</b>	<b>87,82</b>
		<b>dla</b>			
		Ognisko TKKF "Korty"		12 000,00	
		Zarząd Konińskiego TKKF		10 000,00	
		UKS "Smecz" - tenis stołowy		12 000,00	
		Koniński Klub Tenisowy		15 000,00	
		Copacabana		9 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		Koniński Okręgowy Związek Żeglarski		10 000,00	
		KKS Centrum		2 660,00	
		Regionalny Klub Karate Kyokushin		8 000,00	
		Ognisko TKKF "Starówka"		9 000,00	
		Aeroklub Koniński		5 000,00	
		Fundacja im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej"		1 500,00	
		Klub Biegacza "Aktywni Konin"		20 000,00	
		<b>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych dla</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska		15 000,00	
		Koniński Klub Amazonki		3 000,00	
		Fundacja "Podaj dalej" - turniej koszykówki		2 000,00	
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>10 029 492,00</b>	<b>9 952 787,56</b>	<b>99,24</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>9 599 492,00</b>	<b>9 522 787,56</b>	<b>99,20</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 962 467,00</b>	<b>7 888 372,00</b>	<b>99,07</b>
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	2 102 670,00	2 102 670,00	100,00
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASCAL"	541 131,00	541 131,00	100,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	250 000,00	177 186,00	70,87
		Technikum Uzupełniające Michał Lewandowski	555 954,00	555 405,00	99,90
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	719 982,00	719 982,00	100,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	747 750,00	747 750,00	100,00
		COSINUS	1 583 116,00	1 583 116,00	100,00
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	61 122,00	60 939,00	99,70
		AP EDUKACJA	584 685,00	584 685,00	100,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	85 644,00	85 644,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	629 946,00	629 946,00	100,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	100 467,00	99 918,00	99,45
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>308 105,00</b>	<b>305 495,56</b>	<b>99,15</b>
		<b>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna dla</b>	308 105,00	305 495,56	99,15
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		41 777,56	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		62 666,00	
		Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		70 499,00	
		Funadcji Mielnica		130 553,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 328 920,00</b>	<b>1 328 920,00</b>	<b>100,00</b>
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 328 920,00	1 328 920,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej dla</b>	40 000,00	40 000,00	100,00
		LOT MARINA			
		<b>wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście dla</b>	26 000,00	26 000,00	100,00
		PTTK O/Konin			
		<b>zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami w Koninie dla</b>	4 000,00	4 000,00	100,00
		WOPR Konin			

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>	95 000,00	95 000,00	100,00
		<b>prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich</b>	70 000,00	70 000,00	100,00
		<b>prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka dla Stowarzyszenia "Prom"</b>	195 000,00	195 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 970 718,56</b>	<b>18 481 221,48</b>	<b>97,42</b>

**TABELA nr 10**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
<b>Razem zadania gminy</b>			<b>14 054 509,32</b>	<b>14 047 856,02</b>	<b>99,95</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>3 987 515,00</b>	<b>3 987 515,00</b>	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>3 987 515,00</b>	<b>3 987 515,00</b>	100,00
		Koniński Dom Kultury	3 598 860,00	3 598 860,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	388 655,00	388 655,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>9 890 994,32</b>	<b>9 890 994,32</b>	100,00
600	Transport i łączność		<b>9 890 994,32</b>	<b>9 890 994,32</b>	100,00
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 890 994,32	9 890 994,32	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>176 000,00</b>	<b>169 346,70</b>	96,22
851	Ochrona zdrowia		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	100,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie (zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu mikroskopu typu OLYMPUS dla potrzeb Pododdziału Hematologii Oddziału Onkologicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na zakup zestawów komputerowych dla Zakładu Diagnostyki	3 000,00	3 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 rok	% wykon.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>151 000,00</b>	<b>150 346,70</b>	99,57
		na współorganizację: koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu, Prezydent zaprasza” (KDK)	45 000,00	45 000,00	100,00
		na współorganizację Finału WOŚP (KDK)	15 000,00	15 000,00	100,00
		na współorganizację: Spotkanie pod gwiazdami (sylwester) (KDK)	40 000,00	40 000,00	100,00
		na zakup komputera do montażu i kamery HD (KDK)	20 000,00	19 874,00	99,37
		Modernizacja drzwi zewnętrznych do budynku KDK - zakup z montażem urządzeń antypanicznych (KDK)	15 000,00	14 472,70	96,48
		dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>Razem zadania powiatu</b>			<b>4 684 000,00</b>	<b>4 543 024,78</b>	<b>96,99</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 609 000,00</b>	<b>2 609 000,00</b>	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>2 609 000,00</b>	<b>2 609 000,00</b>	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 609 000,00	2 609 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 075 000,00</b>	<b>1 934 024,78</b>	93,21
852	Pomoc społeczna		<b>970 000,00</b>	<b>844 477,59</b>	87,06
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	600 000,00	552 405,71	92,07
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	370 000,00	292 071,88	78,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>1 105 000,00</b>	<b>1 089 547,19</b>	98,60
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 105 000,00	1 089 547,19	98,60
<b>OGÓŁEM</b>			<b>18 738 509,32</b>	<b>18 590 880,80</b>	<b>99,21</b>



**TABELA NR 11**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2012 ROK**

*w złotych*

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN	WYKONANIE			PLAN	WYKONANIE			
				PRZYCHODY	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	WYDATKI	w tym:		stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
						kwota otrzymanych dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>-2 735 306,49</b>	<b>27 015 949,59</b>	<b>26 812 508,18</b>	<b>9 890 994,32</b>		<b>27 015 949,59</b>	<b>26 650 469,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 569 903,24</b>	
1.	<i>w tym:</i> <b>Miejski Zakład Komunikacji</b>	600	<b>-2 735 306,49</b>	<b>27 015 949,59</b>	<b>26 812 508,18</b>	<b>9 890 994,32</b>		<b>27 015 949,59</b>	<b>26 650 469,08</b>		<b>-2 569 903,24</b>	
	<i>w tym:</i> a) dotacja przedmiotowa	60004		9 890 994,32		9 890 994,32	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>					
	<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 051 994,32		1 051 994,32						

**TABELA nr 12**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2012 roku

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem									
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012 PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012 RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012 RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.		
<b>część gminna</b>													
1	"Wykorzystaj swoją szansę!"	MOPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
2	"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"	UM	po zmianach	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	
			zmniejszenia		-2 754,00	-84 080,50							
			zwiększenia		2 754,00	84 080,50							
			uwagi										
3	"PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie"	UM	po zmianach	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
4	"Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"	P2	po zmianach	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	191 340,32	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										11 622,32
			uwagi										
7	"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"	UM	po zmianach	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
8	"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie	UM	po zmianach	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zminy w ciągu roku	Wielkość zminy wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem									
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012 PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012 RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012 RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.		
	Konin- Międzyzlesie - działania studyjno- koncepcyjne)		uwagi										
9	"W Bajkowym Ogrodzie"	P25	po zmianach	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	429 204,00	446 479,98	
			zmniejszenia					-115 379,46					
			zwiększenia					115 379,46					17 275,98
			uwagi										
10	"Być jak Herkules"	P16	po zmianach	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	128 351,00	154 883,83	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										26 532,83
			uwagi										
11	"Słoneczne przedszkole- atrakcyjne i dostępne"	P13	po zmianach	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	130 079,00	153 612,20	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										23 533,20
			uwagi										
12	"Bajkowa kraina bez barier"	UM/Niepub. Przeszk.	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
13	"Dokształcanie to twoja szansa"	P2	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 587,70	53 587,70	53 587,70	
			zmniejszenia										
			zwiększenia								53 587,70		
			uwagi								wpr.do budżetu		
14	"W drodze do wiedzy"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 743,80	149 743,80	149 743,80	
			zmniejszenia										
			zwiększenia								149 743,80		
			uwagi								wpr.do budżetu		
15	"Pierwsze kroki w edukacji"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
16	"Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmian wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem									
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012 PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012 RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012 RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.		
16	działac już dziś w Koninie'	UM	zwiększenia										
			uwagi										
17	"Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
18	"Dobre przedszkole na dobry start"	P4	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
19	"Eko dzieci- eko rodzice" Comenius	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
20	"Klub dziecięcy - mama wraca do pracy""	P 32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
<b>część powiatowa</b>													
21	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół "Towards a European Identity"	IL	po zmianach	15 316,40	15 316,40	15 316,40	15 316,40	15 316,40	25 291,34	25 291,34	25 291,34		
			zmniejszenia										
			zwiększenia							9 974,94			
			uwagi										
22	"Podnoszenie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"	MODN	po zmianach	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	232 813,41		
			zmniejszenia										
			zwiększenia										35 713,41
			uwagi										
23	"Uczeń ZSB- mistrz obsługi konsumenta"	ZSB	po zmianach	222 073,00	222 073,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia			32 348,00							
			uwagi										
			po zmianach	355 378,16	355 378,16	355 378,16	355 378,16	355 378,16	355 378,16	401 740,70	401 740,70		

Lp	Nazwa Projektu	Realizujący	zminy w ciągu roku	Wielkość zminy wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem									
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 280 RMK z dnia 20.12.2011r.	Zarządzenie Nr 5/2012 PMK z dnia 12.01.2012r.	Uchwała Nr 294 RMK z dnia 25.01.2012r.	Zarządzenie Nr 13/2012 RMK z dnia 09.02.2012r.	Zarządzenie Nr 15/2012 RMK z dnia 23.02.2012r.	Uchwała Nr 308 RMK z dnia 28.02.2012r.	Uchwała Nr 331 RMK z dnia 28.03.2012r.	Uchwała Nr 347 RMK z dnia 25.04.2012r.		
24	"Startuj z nami w przyszłość"	MODN	zmniejszenia										
			zwiększenia							46 362,54			
			uwagi										
25	"Wykwalifikowana kadra w Koperniku"	ZS im. Kopernika	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 030,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										1 018 030,00
			uwagi										wpr.do budżetu
26	"Zawodowcy z Kopernika"	ZS im. Kopernika	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
27	"W poszukiwaniu europejskiej pamięci" Comenius	IL	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia										
			zwiększenia										
			uwagi										
<b>Łączne planowane wydatki:</b>				<b>5 578 612,47</b>	<b>5 578 612,47</b>	<b>5 610 960,47</b>	<b>5 610 960,47</b>	<b>5 610 960,47</b>	<b>5 824 266,91</b>	<b>5 870 629,45</b>	<b>7 003 337,19</b>		

\*zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz. 1240)

Zarządzenie Nr 30/2012 PMK z dnia 27.04.2012r.	Uchwała Nr 356 RMK z dnia 23.05.2012r.	Zarządzenie Nr 60/2012 PMK z dnia 31.05.2012r.	Zarządzenie Nr 68/2012 PMK z dnia 18.06.2012r.	Uchwała Nr 382 RMK z dnia 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 69/2012 PMK z dnia 29.06.2012r.	Zarządzenie Nr 73/2012 PMK z dnia 20.07.2012r.	Uchwała Nr 413 RMK z dnia 09.08.2012r.	Zarządzenie Nr 84/2012 PMK z dnia 07.09.2012r.	Zarządzenie Nr 86/2012 PMK z dnia 21.09.2012r.	Uchwała Nr 432 PMK z dnia 26.09.2012r.	Zarządzenie Nr 104/2012 PMK z dnia 13.11.2012r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
				1 950 000,00							
				wpr.do budżetu							
2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 631 472,00	2 579 503,25	2 579 503,25
										-140 748,77	-10 000,00
										88 780,02	10 000,00
383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50	383 906,50
								-8 692,75	-8 692,75		
								8 692,75	8 692,75		
191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32	191 340,32
414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41	414 614,41
467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	467 400,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00	231 240,00
							-236 160,00				

Zarządzenie Nr 30/2012 PMK z dnia 27.04.2012r.	Uchwała Nr 356 RMK z dnia 23.05.2012r.	Zarządzenie Nr 60/2012 PMK z dnia 31.05.2012r.	Zarządzenie Nr 68/2012 PMK z dnia 18.06.2012r.	Uchwała Nr 382 RMK z dnia 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 69/2012 PMK z dnia 29.06.2012r.	Zarządzenie Nr 73/2012 PMK z dnia 20.07.2012r.	Uchwała Nr 413 RMK z dnia 09.08.2012r.	Zarządzenie Nr 84/2012 PMK z dnia 07.09.2012r.	Zarządzenie Nr 86/2012 PMK z dnia 21.09.2012r.	Uchwała Nr 432 PMK z dnia 26.09.2012r.	Zarządzenie Nr 104/2012 PMK z dnia 13.11.2012r.
446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98	446 479,98
154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83	154 883,83
	-12 056,68										
	12 056,68										
153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20	153 612,20
		-7 224,00		-2 356,60							
		7 224,00		2 356,60							
24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
				-518,79							
				518,79							
53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70	53 587,70
149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80	149 743,80
								-1 100,00			
								1 100,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 050,00	432 050,00	432 050,00	432 050,00	432 050,00
							432 050,00				
							wpr.do budżetu				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 321,45	61 321,45

Zarządzenie Nr 30/2012 PMK z dnia 27.04.2012r.	Uchwała Nr 356 RMK z dnia 23.05.2012r.	Zarządzenie Nr 60/2012 PMK z dnia 31.05.2012r.	Zarządzenie Nr 68/2012 PMK z dnia 18.06.2012r.	Uchwała Nr 382 RMK z dnia 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 69/2012 PMK z dnia 29.06.2012r.	Zarządzenie Nr 73/2012 PMK z dnia 20.07.2012r.	Uchwała Nr 413 RMK z dnia 09.08.2012r.	Zarządzenie Nr 84/2012 PMK z dnia 07.09.2012r.	Zarządzenie Nr 86/2012 PMK z dnia 21.09.2012r.	Uchwała Nr 432 PMK z dnia 26.09.2012r.	Zarządzenie Nr 104/2012 PMK z dnia 13.11.2012r.
										61 321,45	
										wpr.do budżetu	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831,19	30 831,19
										30 831,19	
										wpr.do budżetu	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 287,60	203 287,60
											-4 847,40
										203 287,60	4 847,40
										wpr.do budżetu	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	31 185,00
										31 185,00	
										wpr.do budżetu	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34	25 291,34
			-268,00								
			268,00								
232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41	232 813,41
											-4 002,00
											4 002,00
254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00	254 421,00
											-9 300,00
											9 300,00
401 740,70	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33	409 922,33



Zarządzenie Nr 30/2012 PMK z dnia 27.04.2012r.	Uchwała Nr 356 RMK z dnia 23.05.2012r.	Zarządzenie Nr 60/2012 PMK z dnia 31.05.2012r.	Zarządzenie Nr 68/2012 PMK z dnia 18.06.2012r.	Uchwała Nr 382 RMK z dnia 27.06.2012r.	Zarządzenie Nr 69/2012 PMK z dnia 29.06.2012r.	Zarządzenie Nr 73/2012 PMK z dnia 20.07.2012r.	Uchwała Nr 413 RMK z dnia 09.08.2012r.	Zarządzenie Nr 84/2012 PMK z dnia 07.09.2012r.	Zarządzenie Nr 86/2012 PMK z dnia 21.09.2012r.	Uchwała Nr 432 PMK z dnia 26.09.2012r.	Zarządzenie Nr 104/2012 PMK z dnia 13.11.2012r.
	-19 646,14										
	27 827,77										
<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>	<b>1 018 030,00</b>
					-6 711,67						
					6 711,67						
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 160,00</b>	<b>343 160,00</b>
										343 160,00	
										wpr.do budżetu	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
										4 500,00	
										wpr.do budżetu	
<b>7 003 337,19</b>	<b>7 011 518,82</b>	<b>7 011 518,82</b>	<b>7 011 518,82</b>	<b>8 961 518,82</b>	<b>8 961 518,82</b>	<b>8 961 518,82</b>	<b>9 157 408,82</b>	<b>9 157 408,82</b>	<b>9 157 408,82</b>	<b>9 779 725,31</b>	<b>9 779 725,31</b>

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 493 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
<b>1 950 000,00</b>	<b>1 915 473,25</b>	<b>1 915 473,25</b>	<b>1 915 473,25</b>	<b>1 915 473,25</b>	<b>1 915 473,25</b>
-65 955,05	-34 526,75				
65 955,05					
<b>2 579 503,25</b>	<b>2 579 503,25</b>	<b>2 579 503,25</b>	<b>2 358 503,25</b>	<b>2 358 503,25</b>	<b>2 358 503,25</b>
			-221 000,00		-1 500,00
					1 500,00
<b>383 906,50</b>	<b>274 253,30</b>	<b>274 253,30</b>	<b>274 253,30</b>	<b>274 253,30</b>	<b>274 253,30</b>
	-109 653,20				
<b>191 340,32</b>	<b>175 540,07</b>	<b>175 540,07</b>	<b>175 540,07</b>	<b>175 540,07</b>	<b>175 540,07</b>
	-15 800,25				
<b>414 614,41</b>	<b>414 614,41</b>	<b>414 614,41</b>	<b>414 614,41</b>	<b>414 614,41</b>	<b>414 614,41</b>
<b>231 240,00</b>	<b>231 240,00</b>	<b>231 240,00</b>	<b>231 240,00</b>	<b>231 240,00</b>	<b>231 240,00</b>

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 493 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
<b>446 479,98</b>	<b>446 479,98</b>	<b>446 479,98</b>	<b>446 479,98</b>	<b>446 479,98</b>	<b>446 479,98</b>
	-3,67				
	3,67				
<b>154 883,83</b>	<b>122 930,83</b>	<b>122 930,83</b>	<b>122 930,83</b>	<b>122 930,83</b>	<b>122 930,83</b>
	-31 953,00		-5,62		
			5,62		
<b>153 612,20</b>	<b>153 612,20</b>	<b>153 612,20</b>	<b>153 612,20</b>	<b>153 612,20</b>	<b>153 612,20</b>
<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>53 587,70</b>	<b>53 587,70</b>	<b>53 587,70</b>	<b>54 087,70</b>	<b>54 087,70</b>	<b>54 087,70</b>
			500,00		
<b>149 743,80</b>	<b>149 743,80</b>	<b>149 743,80</b>	<b>150 106,00</b>	<b>150 106,00</b>	<b>150 106,00</b>
		-334,00			
		334,00	362,20		
<b>432 050,00</b>	<b>432 050,00</b>	<b>432 050,00</b>	<b>432 050,00</b>	<b>432 050,00</b>	<b>432 050,00</b>
<b>61 321,45</b>	<b>61 321,45</b>	<b>61 321,45</b>	<b>61 321,45</b>	<b>61 321,45</b>	<b>61 321,45</b>

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 493 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
<b>30 831,19</b>	<b>30 831,19</b>	<b>30 831,19</b>	<b>30 831,19</b>	<b>30 831,19</b>	<b>30 831,19</b>
					-1 500,00
					1 500,00
<b>203 287,60</b>	<b>203 287,60</b>	<b>203 287,60</b>	<b>203 287,60</b>	<b>203 287,60</b>	<b>203 287,60</b>
<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>
		-3 000,00		-20,00	
		3 000,00		20,00	
<b>0,00</b>	<b>149 615,00</b>	<b>149 615,00</b>	<b>149 615,00</b>	<b>149 615,00</b>	<b>149 615,00</b>
	149 615,00				
	wpr.do budżetu				
<b>25 291,34</b>	<b>25 291,34</b>	<b>25 291,34</b>	<b>25 291,34</b>	<b>25 291,34</b>	<b>25 291,34</b>
<b>232 813,41</b>	<b>232 813,41</b>	<b>232 813,41</b>	<b>232 813,41</b>	<b>232 813,41</b>	<b>232 813,41</b>
<b>254 421,00</b>	<b>254 421,00</b>	<b>254 421,00</b>	<b>254 421,00</b>	<b>254 421,00</b>	<b>254 421,00</b>
<b>409 922,33</b>	<b>409 650,33</b>	<b>409 650,33</b>	<b>409 650,33</b>	<b>409 650,33</b>	<b>409 650,33</b>

Zarządzenie Nr 107/2012 PMK z dnia 22.11.2012r.	Uchwała Nr 475 RMK z dnia 28.11.2012r.	Zarządzenie Nr 120/2012 PMK z dnia 06.12.2012r.	Uchwała Nr 493 RMK z dnia 19.12.2012r.	Zarządzenie Nr 123/2012 PMK z dnia 20.12.2012r.	Zarządzenie Nr 125/2012 PMK z dnia 28.12.2012r.
	-272,00			-10 063,00	
				10 063,00	
<b>1 018 030,00</b>	<b>1 066 030,00</b>	<b>1 066 030,00</b>	<b>1 066 030,00</b>	<b>1 066 030,00</b>	<b>1 066 030,00</b>
	-21 012,00			-1 367,28	
	69 012,00			1 367,28	
<b>343 160,00</b>	<b>343 160,00</b>	<b>343 160,00</b>	<b>343 160,00</b>	<b>343 160,00</b>	<b>343 160,00</b>
			-1 321,66		
			1 321,66		
<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>9 779 725,31</b>	<b>9 785 135,11</b>	<b>9 785 135,11</b>	<b>9 564 997,31</b>	<b>9 564 997,31</b>	<b>9 564 997,31</b>